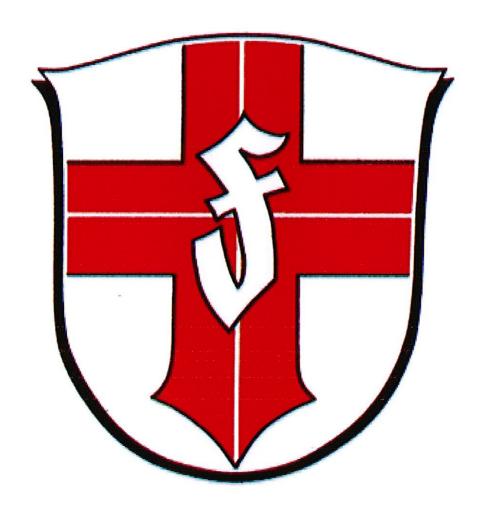
Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Titel	Farbe
1. Inhaltsverzeichnis	weiß
2. Haushaltssatzung	weiß
3. Vorbericht	weiß
4. Produktbereichsplan	grün
5. Fachbereichsplan	grün
6. Gesamtergebnishaushalt	weiß
7. Gesamtfinanzhaushalt	weiß
8. Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung	weiß
9. Teilhaushalt I	grün
10, Teilhaushalt II	dunkelgelb
11. Teilhaushalt III	hellgelb
12. Teilhaushalt IV	blau
13. Investitionsprogramm	hellgelb
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	dunkelgelb
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	dunkelgelb
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	dunkelgelb
17. Stellenplan	weiß
18. Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel	weiß
19. Aktuelle Wirtschaftspläne & letzte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	weiß
20. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odenwald	Neiß

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158, 188), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 16. Februar 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- im ordentlichen Ergebnis

- im Ergebnishaushalt

- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.281.552,00 € 18.273.294,00 €
mit einem ordentlichen Überschuss von	8.258,00 €
 im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 	4.850,00 € 0,00 €
mit einem außerordentlichen Überschuss von	4.850,00 €
mit einem Gesamtüberschuss von	13.108,00 €
- im Finanzhaushalt	
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 	830.268,00 €
- und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufAuszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.960.755,00 € 1.587.000,00 €
mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von	373.755,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufAuszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000,00 € 620.780,00 €
mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-220.780,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	983.243,00 €
festgesetzt.	

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 400.000 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 400.000 € enthalten.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 420.000 € festgesetzt. Davon entfallen 420.000 € auf das Haushaltsjahr 2020.

83

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 235.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

400 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

360 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Fürth/Odenwald, den17. Februar 2016

Gemeinde Fürth/Odenwald

- Der Gemeindevorstand -

(Oehlenschläger) Bürgermeister

Seite 1 von 10

A. Allgemeiner Teil

Entsprechend dem § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Fürth.

Zur besseren Übersicht wurden die Teilhaushalte nach der Organisationsstruktur der Gemeinde Fürth gebildet und stellen die Fachbereiche der Gemeindeverwaltung dar. Die Produkte sind entsprechend den Zuständigkeiten der einzelnen Fachbereiche zusammengefasst.

Um den Vorgaben der GemHVO und des Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zu entsprechen, ist den Gesamtplänen ein Produktbereichsplan vorangestellt, in dem die Produkte zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst sind.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres; zur periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Mittelfristige Planung

Die Erträge aus den Gemeindesteuern bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Weitere Hebesatzerhöhungen waren zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2016 nicht notwendig. Vielmehr wurden zur Haushaltskonsolidierung neben den Möglichkeiten auf der Ertragsseite, wie Hebesatz- und Gebührenerhöhungen, auch Steigerungen bei den Kosten soweit wie möglich vermieden, um das Problem von allen Seiten anzugehen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald

für das Haushaltsjahr 2016

Seite 2 von 10

Bevölkerungsentwicklung

Laut Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur wird die Gemeinde Fürth, entsprechend dem hessischen Trend, langfristig (geschätzt bis 2030) eine leicht sinkende Bevölkerungszahl aufweisen. Von rund 10.400 Einwohnern zum Jahresende 2013 wird die Zahl im Jahr 2030 auf rund 10.200 Einwohner sinken.

Deckungsfähigkeit

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2015 gelten ab dem Jahr 2015, ergänzend zu dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) folgende Deckungsvermerke.

- Zweckgebundene Mehrerträge und –einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und –auszahlungen verwendet werden.
- Grundsätzlich sind die veranschlagten Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen in jedem Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend davon sind die "Personal- und Versorgungsaufwendungen" und die "Abschreibungen" jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Die "Verfügungsmittel" und die "Fraktionsmittel" sind grundsätzlich nicht deckungsfähig.
- Die Auszahlungen für Investitionen sind in den einzelnen Teilhaushalten produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Ist aufgrund der genannten Regelungen ein Ausgleich in den einzelnen Teilhaushalten nicht möglich, findet § 100 HGO Anwendung. Hierbei ist die Deckung über die anderen Teilhaushalte herbeizuführen.

Kennzahlen

Die gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen fordern die Einführung und Nennung von Kennzahlen. Bei der Ermittlung von Kennzahlen wurden Probleme erkannt, die dazu führten, dass wir bei der Kennzahlenbildung in kleinen Schritten vorwärts gehen. Dadurch vermeiden wir, dass Kennzahlen gebildet werden, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Bei folgenden Produkten nennen wir allgemeine Kennzahlen, die einen Einblick ermöglichen:

- Im Produkt Gremienbetreuung (010-2) wird das Produktergebnis je Einwohner und die zugrundeliegende Einwohnerzahl wiedergegeben.
- Im Produkt Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (011-3) wird der Zinsaufwand für Kassenkredite je Einwohner dargestellt.
- Im Produkt Bergtierpark Erlenbach (041-1) werden der Aufwand je 1,00 € Ertrag, die Entwicklung der ordentlichen Erträge und die Besucherzahlen genannt.
- Im Produkt Jugendmusikschule Weschnitztal (043-1) sind der Aufwand je Schüler/Jahr und die durchschnittliche Schülerzahl des Jahres aufgeführt.

Seite 3 von 10

- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen.
- Im Produkt Schwimmbad (081-2) finden Sie die Besucherzahlen der einzelnen Jahre.
- Im Produkt Gemeindewald (133-1) wird die Entwicklung der ordentlichen Erträge nach Plan und Ergebnis dargestellt.

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit

Erträgen in Höhe von	18.281.552 €
Aufwendungen in Höhe von	18.273.294 €
unausgeglichen mit einem Überschuss von	8.258 €
im ordentlichen Ergebnis ab.	

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse in den Vorjahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Status	Ergebnis
2008	Geprüft	175.384,95 €
2009	Geprüft	- 2.424.396,58 €
2010	Geprüft	- 1.839.950,04 €
2011	Geprüft	- 1.668.652,65 €
2012	Geprüft	- 1.448.152,75 €
2013	Geprüft	- 1.792.040 , 45 €
2014	Rohergebnis	- 1.448.953,36 €
2015	Plan	- 1.043.138,00 €
Summe	(Verlustvortrag)	- 11.489.898,88 €

Die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) auf den Haushalt der Gemeinde lassen sich aus der folgenden Aufstellung ablesen, in der die Erträge (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz & Schlüsselzuweisungen) den Aufwendungen (Kreis-, Schul- & Kompensationsumlage) aus dem Kommunalen Finanzausgleich gegenübergestellt werden.

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde
					verbleibt
2008	Ergebnis	8.008.500 €	4.923.528 €	3.084.972	38,5
2009	Ergebnis	6.392.340 €	3.739.002 €	2.653.338	41,5
2010	Ergebnis	6.325.935 €	4.833.336 €	1.492.599	23,6
2011	Ergebnis	7.004.400 €	5.026.687 €	1.977.713	28,2
2012	Ergebnis	7.690.671 €	5.560.640 €	2.130.031	27,7
2013	Ergebnis	8.305.704 €	5.958.331 €	2.347.383	28,3
2014	Ergebnis	8.621.505 €	6.143.161 €	2.478.344	28,8
2015	Plan	9.144.996 €	6.384.936 €	2.760.060	30,2
2016	Plan	9.471.871 €	6.141.126 €	3.330.745	35,2

2. Ergebnis nach Teilhaushalten (incl. interner Leistungsbeziehung)

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
I. Allgemeine Verwaltung und Personal	1.878.975	5.562.396	- 3.683.421
II. Finanzen	14.491.113	8.059.043	6.432.070
III. Bauen und Umwelt	3.717.362	5.526.482	-1.809.120
IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales	261.432	1.187.853	-926.421

3. Ergebnis nach Produktbereichen (incl. interner Leistungsbeziehung)

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	2.073.167	2.635.580	-562.413
02 Sicherheit und Ordnung	156.275	900.505	-744.230
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	155.486	354.967	-199.481
05 Soziale Leistungen	0	47.647	-47.647
06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	748.642	2.786.225	-2.037.583
07 Gesundheitsdienste	0	11.233	-11.233
08 Sportförderung	115.352	726.203	-610.851
09 Räumliche Planung und	90.000	78.419	-11.581
Entwicklung, Geoinformation			
10 Bauen und Wohnen	154.315	401.362	-247.047
11 Ver- und Entsorgung	2.426.700	2.268.189	158.511
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	313.903	1.500.614	-1.186.711
13 Natur- und Landschaftspflege	679.692	986.130	-306.438
14 Umweltschutz	0	139.864	-139.864
15 Wirtschaft und Tourismus	85.274	681.628	-596.354
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.350.076	6.817.208	6.532.868

Seite 6 von 10

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz	Ansatz
	2016	2015
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.878 €	536.718 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826.460 €	2.748.455 €
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	264.090 €	229.465 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.000 €	10.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus	8.918.883 €	8.739.000 €
gesetzlichen Umlagen		
- Erträge aus Transferleistungen	386.548 €	340.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke,	4.024.665 €	3.906.296 €
allgemeine Umlagen		
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	475.493 €	486.868 €
Investitionszuschüssen & Beiträgen		
- Sonstige ordentliche Erträge	<u>378.231 €</u>	<u>477.780 €</u>
Summe ordentliche Erträge	<u>17.993.248</u> €	<u>17.474.582</u> €
- Finanzerträge	288.304 €	157.428 €
- Außerordentliche Erträge	<u>4.850 €</u>	<u>4.850</u> €
Summe Erträge	<u>18.286.402 €</u>	<u>17.636.860 €</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte: umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung & Verpachtung, sowie aus Verkauf (z.B. Holz).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren im Einwohnermeldeamt, sowie die Eintrittsgelder im Schwimmbad und Bergtierpark Erlenbach sowie die Kindergartengebühren.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen: Erträge, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde gezahlt werden.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen: aktivierbare Eigenleistungen für die Projektarbeit des Fachbereichs Bauen und Umwelt.

Seite 7 von 10

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Grundsteuer A	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer B	1.141.000 €	1.141.000 €
Gewerbesteuer	2.150.000 €	2.150.000 €
Hundesteuer	50.000 €	50.000 €
Spielapparatesteuer	100.000 €	100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.203.700 €	5.068.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.183 €	180.000 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine

Umlagen: ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 3.657.440 € (Vorjahr: 3.556.996 €) nieder.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und -beiträgen: bilden die "Abschreibung" der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge ab.

Sonstige ordentliche Erträge: Den größten Anteil bilden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 303.000 € (Vorjahr: 313.500 €) eingeplant sind.

Finanzerträge: Erträge aus der Finanzmittelbewirtschaftung.

Außerordentliche Erträge: Nicht geplante, bzw. planbare Erträge, z.B. Spenden.

Seite 8 von 10

5. Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz	Ansatz
	2016	2015
- Personalaufwendungen	3.929.458 €	3.865.008 €
- Versorgungsaufwendungen	592.351 €	590.093 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.901 €	2.429.228 €
- Abschreibungen	1.523.738 €	1.529.669 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere	3.049.400 €	3.070.250 €
Finanzaufwendungen		
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	6.337.926 €	6.802.936 €
gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
- Transferaufwendungen	1.600 €	1.600 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>5.215 €</u>	<u>4.533 €</u>
Summe ordentliche Aufwendungen	<u>17.926.589</u> €	<u>18.293.317 €</u>
7' 1 "1 -1' -1 - Af drugge	346.705 €	381.831 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
- Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe Aufwendungen	<u>18.273.294</u> €	<u>18.675.148 €</u>

Personalaufwendungen: Beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherungsbeiträge.

Versorgungsaufwendungen: Bezüge und Beihilfen der Ruhestandsbeamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Umfassen Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation.

Abschreibungen: werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen: Umlagen an die Gewässer- und Abwasserverbände, sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fürther Vereine und die Träger von Kindergärten in der Gemeinde Fürth.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2016

Seite 9 von 10

Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Aufwand	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Kreisumlage	3.904.168 €	3.812.064 €
Schulumlage	2.236.958 €	2.416.092 €
Gewerbesteuerumlage	418.000 €	418.000 €
Kompensationsumlage	0 €	156.780 €

Die Kompensationsumlage entfällt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2016.

Transferaufwendungen: Aufwendungen für die Sportlerehrungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Von der Gemeinde zu zahlenden Steuern, z.B. Kfz-Steuer.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsen für Kassen- und Investitions-Kredite.

Außerordentliche Aufwendungen: sind in diesem Jahr keine geplant.

C. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus den Investitionen, sowie aus Finanzierungstätigkeit.

Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.08.2012 (TOP 6) wird für die mittelfristige Finanzplanung keine Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt vorgesehen. Die eingeplanten Darlehen sind alle Investitionsfondsdarlehen.

Aus diesem Grund ergibt sich in den folgenden Jahren kein Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen, da das Investitionsprogramm dem verringerten Finanzvolumen noch nicht angepasst wurde. Diese Anpassungen müssen in den jeweiligen Haushaltsjahren erfolgen.

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2016 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2016 Seite 10 von 10

E. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen können Sie der Anlage zum Haushaltsplan entnehmen.

F. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Haushalt sind Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet worden:

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
- Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse
- Steuerberatungskosten für die Erstellung von Steuererklärungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen wurden nicht gebildet.

In der Anlage des Haushaltsplanes befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

Fürth, den 23. November 2015

(Oehlenschläger)

Bürgermeister

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2016 (nach interner Leistungsbeziehung)

Σ̈́.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
20	Innere Verwaltung	010-1 010-2 011-1 011-3 011-4	Zentrales Controlling Gremienbetreuung Informationsverarbeitung / Organisationsservice Personalservice Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Dienstleistungen FB III	0,00 4.000,00 488.958,00 269.355,00 576.219,00 734.335,00 300,00	600,00 306.105,00 527.822,00 287.471,00 704.973,00 794.476,00 14.133,00	-600,00 -302.105,00 -38.864,00 -18.116,00 -128.754,00 -60.141,00 -13.833,00
05		020-1 021-1 021-3 022-1 023-2 024-1	Wahlen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes KFZ-Zulassungswesen Einwohnerwesen Personenstandswesen	0,00 17.500,00 100,00 30.620,00 7.000,00 88.055,00 13.000,00	25.352,00 192.901,00 6.433,00 404.265,00 29.930,00 178.446,00 63.178,00	-25.352,00 -175.401,00 -6.333,00 -373.645,00 -22.930,00 -90.391,00 -50.178,00
60 40 50	Schulträgeraufgaben Summe 03: Kultur & Wissenschaft Summe 04: Soziale Leistungen Summe 05:	040-1 041-1 042-1 043-1 044-1	Museen und Sammlungen Bergtierpark Erlenbach Förderung von Musikgruppen / Vereinen Jugendmusikschule Weschnitztal Büchereien Kultur- und Heimatpflege	0,00 155.136,00 0,00 0,00 350,00 155.486,00	8.483.00 286.747.00 20.815.00 18.633.00 10.156.00 354.967.00 47.647.00	-8.483.00 -131.611,00 -20.815,00 -18.633,00 -10.133,00 -19.481,00 -47.647,00
)	22511211	22,170,17

Produktbereichsplan 2016 (nach interner Leistungsbeziehung)

ž	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
90	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	060-1 061-1 062-1 063-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege Kindergärten Jugendförderung & Ferienspiele Spiel- und Bolzplätze	31.000,00 705.200,00 5.000,00 7.442,00	36.633,00 2.543.265,00 40.580,00 155.864,00	-5.633,00 -1.838.065,00 -35.580,00 -148.422,00
	Summe 06:	064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 748.642,00	9.883,00 2.786.225,00	-9.883,00 -2.037.583,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	00'0	11.233,00	-11.233,00
	Summe 07:			0,00	11.233,00	-11.233,00
08	Sportförderung	080-1 081-1 081-2	Sportförderung und Veranstaltungen Sportanlagen Schwimmbad	0,00 12.252,00	57.033,00 300.658,00 368,512,00	-57.033,00 -288.406,00
	Summe 08:			115.352,00	726.203,00	-610.851,00
60	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	90.000,00	78.419,00	11.581,00
	Summe 09:			90.000,00	78.419,00	11.581,00
9	Bauen und Wohnen	100-1 100-2 101-1	Bau- und Grundstücksordnung Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wohnbauförderung	2.000,00 152.315,00 0,00	124.435,00 276.827,00 0,00	-122.435,00 -124.512,00 0,00
	Summe 10:	-		154.315,00	401.362,00	-100,00
7	Ver- und Entsorgung	110-1 111-1	Konzessionsabgabe Elektrizität Konzessionsabgabe Gas Abfallberatung und service	300.000,00	5.633,00 5.633,00 70.450,00	294.367,00
	Summe 11:	113-1	Abwasserbeseitigung	2.088.000,00 2.426.700,00	2.186.764,00 2.268.189,00	-34.439,00 -98.764,00 158.511,00

Produktbereichsplan 2016 (nach interner Leistungsbeziehung)

ž	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
12	Verkehrsflächen & - anlagen ÖPNV	120-1 121-1	Infrastruktur Gemeindestraßen Infrastruktur Kreisstraßen	259.213,00	1.138.030,00	-878.817,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.681,00	-20.398,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	6.211,00	60.501,00	-54.290,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	00'0	135.644,00	-135.644,00
		125-1	Offentlicher Parkraum	21.693,00	62.680,00	-40.987,00
	Summe 12:	126-1	OPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.589,00	-24.539,00
				515.905,00	1.500.614,00	-1.186.711,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	106.532,00	-104.227.00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	124.751,00	-117.339,00
		132-1	Friedhöfe	105.157,00	218.585,00	-113.428,00
		133-1	Gemeindewald	549.818,00	469.066,00	80.752,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	67.196,00	-52.196,00
	Summe 13:			679.692,00	986.130,00	-306.438,00
4	Umweitschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	00'0	139.864,00	-139.864,00
	Summe 14:			0,00	139.864,00	-139.864,00
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	300,00	48.291,00	-47.991.00
		151-1	Märkte	19.000,00	182.809,00	-163.809,00
		7-101	Dorgemeinschaftsnauser	10.424,00	202.032,00	-191.608,00
		152-1	bretoandnetz Tourismus	55.000,00	171.857,00	-116.857,00
	Summe 15:			85 274 00	684 628 00	506 254 00
				20.413.00	001.026,00	-030.504,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	13.089.165,00	6.471.997,00	6.617.168,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement Abwirchtung der Vorieben	260.911,00	345.211,00	-84.300,00
	Summo 16.	1.70	י אווישראותים מפן אסולים איני איני איני איני איני איני איני אי	0,00	000	00'0
				13.350.076,00	6.817.208,00	6.532.868,00
	Gesamtsumme:			20.348.882.00	20 335 774 00	13 108 00
				~~(->->-	ZV:200:11	13.100,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2016 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	306.105.00	-302.105.00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	488.958,00	527.822.00	-38.864.00
011-2	Personalservice	269.355,00	287.471,00	-18.116,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,000	14.133,00	-13.833,00
040-1	Museen und Sammlungen	00'0	8.483,00	-8.483,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	155.136,00	286.747,00	-131.611,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	00,0	20.815,00	-20.815,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.633,00	-18.633,00
044-1	Büchereien	0,00	10.133,00	-10.133,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.156,00	00'908'6-
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	31.000,00	36.633,00	-5.633,00
061-1	Kindergärten	705.200,00	2.543.265,00	-1.838.065,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	5.000,00	40.580,00	-35.580,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	00'0	57.033,00	-57.033,00
081-1	Sportanlagen	12.252,00	300.658,00	-288.406,00
081-2	Schwimmbad	103.100,00	368.512,00	-265.412,00
101-1	Wohnbauförderung	00,0	00'0	00,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.589,00	-24.539,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	300,00	48.291,00	-47 991,00
151-1	Märkte	19.000,00	182.809,00	-163.809,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	10.424,00	202.032,00	-191.608,00
151-4	Breitbandnetz	25.000,00	171.857,00	-116.857,00
152-1	Tourismus	220,00	76.639,00	-76.089,00
	Summe:	1.878.975,00	5.562.396,00	-3.683.421,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2016 - Fachbereich II - Finanzen (nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	A.	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
040	Zantralas Controllina		00.0	900 00	00 009-
011-3		576.219.00	00.6	704.973.00	-128.754.00
133-1	Gemeindewald	549.818,00	8,00	469.066,00	80.752,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	00'0	67.196,00	-52.196,00
160-1	Gemeindesteuem / Zuweisungen / Umlagen	13.089.165,00	5,00	6.471.997,00	6.617.168,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	260.911,00	1,00	345.211,00	-84.300,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre		0,00	00'0	00'0
		Summe: 14.491.113,00	3,00	8.059.043,00	6.432.070,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2016 - Fachbereich III - Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
011-4	Dienstleistungen FB III	734.335.00	794.476.00	-60 141 00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.442,00	155.864,00	-148.422.00
090-1	Städtebauliche Planung	00,000.06	78.419,00	11.581,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	124.435,00	-122.435,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	152.315,00	276.827,00	-124.512,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	00'0	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	300.000,00	5.633,00	294.367,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.633,00	-2.633,00
112-1	Abfailberatung und -service	35.700,00	70.159,00	-34.459,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.088.000,00	2.186.764,00	-98.764,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	259.213,00	1.138.030,00	-878.817,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.489,00	-32.036,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.681,00	-20.398,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	6.211,00	60.501,00	-54.290,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	00'0	135.644,00	-135.644,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.680,00	-40.987,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	106.532,00	-104.227,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	124.751,00	-117.339,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	00'0	139.864,00	-139.864,00
	Summe:	3.717.362,00	5.526.482,00	-1.809.120,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2016 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales (nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	00'0	25.352,00	-25.352.00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.500,00	192.901,00	-175.401.00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.433,00	-6.333.00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	30.620,00	404.265,00	-373.645,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	29.930,00	-22.930,00
024-1	Einwohnerwesen	88.055,00	178.446,00	-90.391,00
024-2	Personenstandswesen	13.000,00	63.178,00	-50.178,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	00'0	47.647,00	-47.647,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	00'0	9.883,00	-9.883,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	00'0	11.233,00	-11.233.00
132-1	Friedhöfe	105.157,00	218.585,00	-113.428,00
	Summe:	261.432,00	1.187.853,00	-926.421,00

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Fürth/Odw. Nr. Bezeichnung Konten Ansatz Ansatz Ergebnis 2015 2016 2014 Privatrechtliche Leistungsentgelte -705.878 -536.718 -571.160 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.826.460 -2.748.455 -2.659.478 548-549 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -264.090 -229,465 -485.256 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -13 000 -10.000 -19.597 -8.918.883 -8.739.000 -7.913.788 05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -386.548 -340.000 -325.991 4.050.125 -4.024.665 -3.906.296 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen -475,493 -486.868 -488.365 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge -378.231 -477.780 -324.259 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -17.993.248 -17.474.582 -16.838.019 3.929.458 3.865.008 3.731.881 11 62, 63, 640-Personalaufwendungen 643, 647-649, 65 12 592.351 590.093 644-646 Versorgungsaufwendungen 562.534 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.486.901 2.429.228 2.630.774 14 66 Abschreibungen 1.523.738 1.529.669 1.610.948 3.049.400 3.070.250 2.993.937 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 6.337.926 6.802.936 6.829.351 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73 Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 1.600 1.600 1.737 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 5.215 4.533 5.287 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 17.926.589 18.293.317 18.366.448 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -66.659 818.735 1.528.429 21 56, 57 -288.304 -157.428 -227.939 Finanzerträge 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 346.705 381.831 370.849 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 58.401 224.403 142,910 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -18.281.552 -17.632.010 -17.065.958 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 18.273.294 18.675.148 18.737.298 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -8.258 1.043,138 1.671.340 -297.067 27 Außerordentliche Erträge 4.850 -4.850 79 Außerordentliche Aufwendungen 28 74.681 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28) -4.850 -4.850 -222.386 30 -13.108 1.038.288 1.448.953 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 8.997.808

Gesamtfinanzhaushalt

	einde Fürth/Odv	nzhaushalt ^{w.}			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.878	536.718	581.20
02	.811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826.460	2.748.455	2.699.19
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	264.090	229.465	477.54
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	8.918.883	8.739.000	8.075,56
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	399.548	350.000	345.58
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.024.665	3.906.296	4.048.53
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.174	147.296	215.96
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	316.650	328.400	357.34
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	
09	:	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.734.348	16.985.630	16.800.958
10	830	Personalauszáhlungen	-3.930.578	-3.870.458	-3.795.641
11	831	Versorgungsauszahlungen	-503.430	-504.330	-486.522
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.881	-2.507.778	-2.797.474
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0,	-829
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.049.400	-3.070.250	-2.896.081
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	(
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzt. Umlageverpflichtungen	-6.559.126	-6.802.936	-6.628.193
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.450	-283.530	-242.064
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	Č
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.215	-4.533	-30.740
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.904.080	-17.043.815	-16.877.543
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	830.268	-58.185	-76.585
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	C
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.023.000	308.000	364.575
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	C
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	781.000	521.000	759.851
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	156.755	154.454	2.463.346
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bls 22)	1.960.755	983.454	3.587.771
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-44.200	-23.441
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.138.000	-695.800	-1.285.309
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-339,000	-151.000	-115.360
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-11.584
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.587.000	-891.000	-1.435.695
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	373.755	92.454	2.152.076

Ñr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnís 2014
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.204.023	34.269	2.075.49
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	400.000	600.000	600.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-620.780	-611.119	-573.02
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	(
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-220.780	-11.119	26.975
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	(
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	983.243	23.150	2.102.466
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	C
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	983.243	23.150	2.102.466
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	C
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	983,243	23.150	2.102.466

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Nr. Bezeichnung Erträge -536.7 -705.9 -712,9 -720,1 -727,350 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.748,5 -2.826,5 -2.854.7 -2.883,3 -2.912,4 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -229,5 -264,1 -266,7 -269.4 -272,1 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10,0 -13,0 -13.1 -13.3-13.452 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen -5.764,4 -6.052,6 5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -5.068,0 -5.203,7 -5.489.9 -180,0 -224,2 -232,0 -215,8 -223,3 5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -50,0 -50.0 -50,0 5551 Grundsteuer A -50,0 -50,0 -1.141.0 -1.141,0 -1.158.1 -1.175,5 -1.193,1 Grundsteuer B 5552 -2.150,0 -2.214,5 -2.269,9 -2.326,6 5553 Gewerbesteuer -2.150,0 5554 Grunderwerbsteuer -153 0 -154.5 -150.0 -150,0 -151.5 5559 Andere Steuern Erträge aus Umlagen 558 55. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen -340,0 -386,5 -402,0 -412.1 -414,1 547 Erträge aus Transferleistungen -3.906,3 -4.024,7 -4.138,1 -4.254,8-4.374.9 540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen -475,5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -486,9 -475,5 -475.5 -475.5 546 -378,2 -382.0 -385,8 -389,7 -477,8 Sonstige Ordentliche Erträge 53 -17.474,6 -17.993,2 -18.541,1 -19.042,7 -19.579,7 10 Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen 4.008,0 4.088,1 4.169,8 Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 3.865,0 3.929,5 62.63... 604.2 628.5 Versorgungsaufwendungen 590.1 592 4 616.2 644-646 2.486.9 2.511,7 2.561.8 2.612,8 2.429,2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60.61.. 60,61,67-69) 1.523.7 1.538.9 1.529,7 1 523 7 1.554.2 66 Abschreibungen 3.070,3 3.049,4 3.079,9 3.110,7 3.141,8 71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 7.158,5 6.337,9 6.755,9 6.958.6 6.802,9 73 Steuerauf, einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 72 Transferaufwendungen 5,2 5,3 5,3 5,4 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,5 18.293,3 17.926,6 18.490,3 18.881,2 19.272,6 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -161,5 -307,2 818,7 -66,7 -50.9 20 Verwaltungsergebnis -288,3 -285,2 -212,8 -140,0 -157,4 Finanzerträge 56.57 346.7 314,0 295,7 277,3 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 381,8 77 137,3 58,4 28,8 224.4 23 Finanzergebnis 1.043,1 -8,3 -22,0 -78,6 -169,9 **Ordentliches Ergebnis** 24 -4,9 -4.9 -4.9 -4,9 Außerordentliche Erträge -4.959 79 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis -4.9 -4,9 -4.9 -4.9 4,9 27

Mit	telfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.0	000 €-				
Gem	einde Fürth/Odw.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28	Jahresergebnis	1.038,3	-13,1	-26,9	-83,4	-174,

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anşatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	600,0	400,0	300,0	350,0	500,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	308,0	1.023,0	1.150,9	14,0	0,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	521,0	781,0	631,0	86,0	1,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	154,5	156,8	159,4	162,3	164,9
06	Summe der Einzahlungen	1.583,5	2.360,8	2.241,3	612,3	665,9
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-611,1	-620,8	-629,3	-621,4	-634,6
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-891,0	-1.587,0	-1.473,0	-952,0	-928,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-1.502,1	-2.207,8	-2.102,3	-1.573,4	-1.562,6
16	Saido	81,3	153,0	139,0	-961,2	-896,8

Teilhaushalt I

Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-

Produktübersicht Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo 2016	Gesamtsaldo 2015	Ergebnis 2014
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	306.105,00	-302.105,00	-320.264,00	-271.944,46
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	488.958,00	527.822,00	-38.864,00	-38.637,00	-19.519,33
011-2	Personalservice	269.355,00	287.471,00	-18.116,00	-17.592,00	-18.433,18
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	14.133,00	-13.833,00	-14.853,00	-20.201,53
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.483,00	-8.483,00	-8.633,00	-8.361,84
041-1	Bergtierpark Erlenbach	155.136,00	286.747,00	-131.611,00	-94.089,00	-140.370,61
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	20.815,00	-20.815,00	-21.840,00	-13.490,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	18.633,00	-18.633,00	-20.603,00	-21.148,88
044-1	Büchereien	0,00	10.133,00	-10.133,00	-10.103,00	-9.630,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.156,00	-9.806,00	-9.739,00	-8.186,38
060-1	Förder, u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	31.000,00	36.633,00	-5.633,00	-5.603,00	-17.080,00
061-1	Kindergärten	705.200,00	2.543.265,00	-1.838.065,00	-1.878.924,00	-1.689.811,88
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	5.000,00	40.580,00	-35.580,00	-35.423,00	-34.225,11
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	57.033,00	-57.033,00	-62.904,00	-60.112,24
081-1	Sportanlagen	12.252,00	300.658,00	-288.406,00	-316.906,00	-317.572,62
081-2	Schwimmbad	103.100,00	368.512,00	-265.412,00	-270.452,00	-279.108,95
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.589,00	-24.539,00	-24.509,00	-26.650,72
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	300,00	48.291,00	-47.991,00	-33.751,00	-47.633,09
151-1	Märkte	19.000,00	182.809,00	-163.809,00	-165.776,00	-154.532,02
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	10.424,00	202.032,00	-191.608,00	-187.770,00	-198.178,78
151-4	Breitbandnetz	55.000,00	171.857,00	-116.857,00	-119.425,00	-77.025,33
152-1	Tourismus	550,00	76.639,00	-76.089,00	-76.802,00	-78.656,27
	Summe:	1.878.975,00	5.562.396,00	-3.683.421,00	-3.734.598,00	-3.511.873,22

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

010

Verwaltungssteuerung

Produkt

010-2

Gremienbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage

HGO / GemHVO

Organisationspläne

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beteiligte

extern:

intern:

FB II

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger

Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktergebnis je Einwohner	- 27,90 Euro	- 30,11 Euro	- 28,14 Euro
Einwohnerzahl zum Stichtag	10.670 (30.06.13)	10.633 (30.06.14)	10.735 (14.10.15)

Allgemeine Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Leistung

Einladung, organisatorische Betreuung, sowie Protokollierung von Sitzungen

Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen

(z.B. Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat,

Kommissionen, sonstige Beiräte)

Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit, Medien

intern: Politische Gremien, Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.836
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	-4.000	-4.000	-8.95
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	158.425	175.030	152.70
12	Versorgungsaufwendungen	35.793	38.565	35.26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,250	37.050	33.63
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.728	250.905	221.88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	226.728	246.905	212.92
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.728	246.905	212.92
25	Außerordentliche Erträge		o	
26	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>	··	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	o	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226.728	246.905	212.92
! <u></u> . 	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 ; 29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0 _i	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.377	73.359	59.02
31	Ergebnis der internen Lelstunsgbeziehungen	75.377	73.359	59.02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.105	320.264	271.9

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			į		
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. undzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			į		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	C	0	0	0	
	für Investitionen	C	0	0	0	
	Summe	C	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	(0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	(0	0,	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	(0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	(0	0	Ö	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				i	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	(0	0	0	
	für Investitionen		0	0	0	
	Summe	1	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	0	0	

Produktbeschre Gemeinde Fürth/Odw.	ibung Produkt 011-1 Informatio	nsverarbeitung / Organisationsservic			
Produktbereich 01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe 011	Verwaltungsservice	Verwaltungsservice			
Produkt 011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice				
Produktinformati	on				
Verantwortliche (Fachbereich Allgemeine	Organisationseinheit Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz			
Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO Organisationspläne				
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Informationstechnischer Einrichtung Zentrale Beschaffung, Zentrale Organisationsplant	en, Geschäftsbedarf Ortsgericht ung, Bereitstellung zentraler Dienste			
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstr	ruktur			
Leistung	Kontraktmanagement (Formulierung von Vereinba Fachämtern, Zielvereinbarungen), Leitbilder Bearb Kommunalverfassung, Satzungen, Allgemeine Re Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Datenschutz, Bereitstellung von Hard- und Softwa Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für de Hauptregistratur, Zentrale Dienstleistungen (Haust Telefondienst), Bearbeitung von Versicherungen, für das Ortsgericht	eitung grundsätzlicher Angelegenheiten der chtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Verwaltung, Informationsmanagement und re sowie Anwendungsbetreuung en Verwaltungsbedarf, Hauptarchiv, dienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst,			
Produkt-Empfänger	extern:				

intern: Gesamte Verwaltung

	lergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung /	g		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge		\ 	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-240
 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.472
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-1.71
	Ordentliche Aufwendungen	İ		
11	Personalaufwendungen	209.558	204.190	198.03
	Versorgungsaufwendungen	37.274	35.956	36.28
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.890	222.590	207.37
13		18.989	18.557	17.89
14	Abschreibungen Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	1.47
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	20
18 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.961	481.443	461.27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	486.961	479.443	459.55
	Finanzerträge	0	0	
21	Finanzaufwendungen	0	0	
22		0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	486.961	479.443	459.55
25	Außerordentliche Erträge		O	-2.98
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	O.	-2.97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.961	479.443	456.58
 _	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	!		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-486.958	-479.440	-458.64
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38,861	38.634	21.57
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-448.097	-440.806	-437.07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.864	38.637	19.51

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice Gemeinde Fürth/Odw Verpflichtungs-Ergebnis 2014 Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2015 2016 Ermächtigungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz, aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ō 125 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ō 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 für Investitionen 125 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 - Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 24 Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausz. für Baumaßnahmen 0 -100.000 0 -2.078 25 (-100.000) (Verpflichtungsermächtigungen) -15.000 -25.000 -15.000 -41.292 - Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (-25.000)(Verpflichtungsermächtigungen) Ausz, für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 für Investitionen -15.000 -125.000 -15.000 -43.370 Summe (-125.000)(Verpflichtungsermächtigungen) -125.000 -15.000 -43.245 -15.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-125.000)(Verpflichtungsermächtigungen)

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	

Investitionen Produ	ıkt 011-1 Inf	ormations	verarbeitun	g / Organis	ationsservice	
Gemeinde Fürth/Odw.						
Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Gesamtsumme	-15.000,00	-125.000,00	-95.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-

Produktbe Gemeinde Fürth/		bung Produkt 011-2 Personals	ervice
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice	
Produkt	011-2	Personalservice	
Produktinfo	ormati	on	
Verantwort Fachbereich All	tliche (Organisationseinheit Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrun	dlage	Tarifverträge, HBesO, HBG, HPVG, MutterschutzG ArbeitsschutzG, HGLG, Beih.VO, HLVO, GemHVC	
Kategorie		Pflichtaufgabe	
Auftraggebei	 [eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschre	ibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich de	s Personalwesens
Allgemeine 2	Ziele	Effektives und Effizientes Personalmanagement	
Leistung		Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gleichstellungsbea Schwerbehindertenvertretung, Frauenförderplan, f Aus-Fortbildung, Festlegung der Zahl der Ausbildu Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung und Beschäftigte, Azubis, Versorgungsempfänger	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Ingsplätze, weitere Instrumente der I der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte

Produkt-Empfänger extern:

intern: Alle Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge		1	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-2.417
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66,431	-154.230	-6.637
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.681	-154.480	-9.055
	Ordentliche Aufwendungen	!		
11	Personalaufwendungen	39.142	48.330	44.341
12	Versorgungsaufwendungen	215.860	214.750	182,272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350	15.650	15.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.352	278.730	242.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	202.671	124.250	232.977
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergehnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.671	124.250	232.977
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.844
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.844
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.671	124.250	234.821
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-202.674	-124.247	-232.984
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.119	17.589	16.596
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-184.555	-106.658	-216.388
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.116	17.592	18.433

Teil	finanzhaushalt Produkt 011-2 Per	sonaise	ervice			
Geme	einde Fürth/Odw.					
<u>-</u>	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<u> </u>			
)	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0		
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0 0		+	
	und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von		$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$	0	0	
2	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög			 i		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		o	
31 	witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0 0	0	0	
	Summe	· <u> </u>	0 0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				 	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0 0		0	
 24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	
 25 	- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst.		0 0		0	
26 	Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das		0	0	-11.584	
27	Finanzanlagevermögen	 		<u> </u>		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	: 	- 0	<u> </u>		
32	und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	<u></u>	0	0	0	<u></u>
	Summe	L	0	0	-11.584	
ļ I	Saldo (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	+ ··- 	0	0	-11.584	

Produktbe Gemeinde Fürth/0		bung Produkt 012-1 Öffentlichkeit	
		Innere Verwaltung	
roduktbereich	01	Kontaktpflege, Repräsentation & Öffentlichkeits	arheit
roduktgruppe	012		
Produkt	012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	
Produktinfo	ormati	on	
Verantworl	tliche (Organisationseinheit Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrun	ndlage	Partnerschaftsverträge, Patenschaftsvereinbarungen Freundschaftsversprechen	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggebe	 r	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschre	eibung	Repräsentationsaufgaben und Partnerschaftspflege	
Allgemeine	Ziele	Verbesserung der Aussendarstellung und der partners	chaftlichen Beziehungen
Leistung		Positive Darstellung der Gemeinde Fürth in der Öffent Erscheinungsbild der Kommune nach Aussen), Planu Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Bürgermeisterrur Verbesserung der Beziehungen zu kommunalen Partr	ng und Durchtunrung von brieffulichen nde, etc.)
Produkt-Em	pfänger	extern: Öffentlichkeit	

intern:

	ergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Konta	aktptlege		
Gemei	nge Fului/Cow.	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
ir.	Bezeichnung	2016	2015	2014
	Ordentliche Erträge		0	-6.195
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	 	-6.195
	Ordentliche Aufwendungen	300	300	300
11	Personalaufwendungen	3.200	4.250	18.207
13	Austrendungen für Sach- und Dienstleistungen	$ \frac{5.200}{5.000} -$	5.000	2.310
— 15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	450
17	Transferaufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	9.550	21.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.500	9.550	15.072
	Finanzerträge	0		
21	Finanzaufwendungen	0		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
24	Ordentliches Ergehnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500	9.550	15.07
ļ		-300	-300	
25	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	o	0	
26	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-300	-300	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.200	9.250	15.0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		 	
	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0	: 5.1
29	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	!
30	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5,633	5.603	5.1
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.833	14.853	20.2

	finanzhaushalt Produkt 012-1 Öffe inde Fürth/Odw.	511UICIINE	,,,,dui boit, it	~		
<u>. </u>	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
)	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		<u> </u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
···- 1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	(0			
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<u> </u>			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen			<u> </u>	₀ +	
	für Investitionen		0 0			
	Summe		0 0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	 		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0			_ ·
 25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	0	01	
26	 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 		0 0	 		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	<u> </u>	0	 		
 	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 		 	 	, <u> </u>
32	 - Auszahlungen f úr die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorg ängen 	<u> </u>	0 0	 	 	
i I	für Investitionen	L	0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ļ ·- ·	
L	Summe		o o	s¹	0 	<u> </u>
ļ	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)) (0	

Produktbe Gemeinde Fürth/G		oung Produkt 040-1 Museen und	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	040	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunger	ı
Produkt	040-1	Museen und Sammlungen	
Produktinfo	ormatio	n	
Verantwort	cliche O	rganisationseinheit erwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrun	dlage	HGO (§ 19 (1))	
Auftragsgrun Kategorie	dlage	freiwillige Aufgabe	
		freiwillige Aufgabe	
Kategorie	 •	freiwillige Aufgabe	
Kategorie Auftraggebei	ibung	freiwillige Aufgabe eigener Wirkungskreis	er Kulturgüter

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

r.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen		4.050	1,272
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	50
	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	
5 9	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450	1.450	1.322
 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.450	1.450	1.322
	E	0	0	
21 	Finanzerträge	0	0	
22 23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	
 24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.450	1.450	1.32
	Außerordentliche Erträge	0		-50
25	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 <i>J.</i> Nr. 26)	0	0	-50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.450	82
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
29	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.033	7.183	7.54
30	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	7.033	7.183	7.54
32	Jahresergebnis nach internen Lelstungsbeziehungen	8.483	8.633	8.30

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen Gemeinde Fürth/Odw. Verpflichtungs-Ermächtigungen Ansatz 2016 Ansatz Ergebnis Nr. Bezeichnung 2015 2014 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 ō 0 + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Ō ō 0 24A Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 0 0 - Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gehäuden 0 0 0 0 - Ausz. für Baumaßnahmen 25 0 Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 Ū 0 0 - Ausz, für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 n für Investitionen 0 0 0 0

0

0

0

0

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)

Produktbeschreibung Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

041

Zoologische & Botanische Gärten

Produkt

041-1

Bergtierpark Erlenbach

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Volker Bitsch

Auftragsgrundlage

Grenzänderungsvertrag

Gebührenordnung

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes

Besucher	2013	2014	2015
	39.905	47.002	39.761
			(Stand 31.10.15)

Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je 1,- Euro Erträge	2,09 Euro	1,61 Euro	1,84 Euro
Entwicklung der ordentl. Erträge	124.075 Euro	152.086 Euro	155.086 Euro

ΛII	aen	aair	۱۵	714	ماد
All	uen	nen	ıe	41	SIE.

Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes

Leistung

Artgerechte Haltung und Präsentation von Tieren aus fünf Erdteilen

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

	Davaichaung	Anşatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
•	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			
	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	-19.075	-16.075	-16.215
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-135.000	-149.584
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-1.011	-1.011	-1.011
3 	-: 	-155.086	-152.086	-166.810
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			105.006
 1	Personalaufwendungen	158.497	136.660	135.285
<u>-</u>	Versorgungsaufwendungen	10.710	9.200	9.255 73.495
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.910	53.410	
3	Abschreibungen	23.175	19.612	17.989
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
18 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.492	219.082	236.19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 <i>J.</i> Nr. 19)	96.406	66.996	69.38
		0	0	
21	Finanzerträge	0	0	
22 	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.406	66.996	69.38
	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-2,09
25	Außerordentliche Aufwendungen	0		44
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-50	-50	-1.65
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbezlehungen	96.356	66.946	67.73
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 			0	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	35.258	27.143	72.6
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	35.25	27.143	72.6
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.61	94.089	140.3

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		i !			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.675	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	i l	0	0	
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	50.000	0	0	1.675	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			į.		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	-398	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-105.000	J	-60.000	-77.962	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	!	-10.000	-2.342	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				<u> </u>	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	C	0	0	0	
	Summe	-125.000	0	-70.000	-80.702	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-70.000	-79.027	

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2008-012 Grunderwerb Bergtierpark	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-006 Neubau Affengehege	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-125.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Gemeinde Fürth/		ung Produkt 042-1 Förderung	von Musikgruppen / Vereinen	
roduktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	042	Musikpflege		
Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Verei				
Produktinfo	ormatio	1		
	Liche Or	ganisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich All	gemeine Ve	rwaltung und Personal	Eckhard Schütz	_
Fachbereich All	gemeine Ve	rwaltung und Personal HGO (§ 19 (1)) Vereinsförderrichtlinien	Eckhard Schütz	
Fachbereich All	gemeine Ve	rwaltung und Personal HGO (§ 19 (1)) Vereinsförderrichtlinien freiwillige Aufgabe		
Fachbereich All	gemeine Ve	rwaltung und Personal HGO (§ 19 (1)) Vereinsförderrichtlinien freiwillige Aufgabe	Eckhard Schütz	
Fachbereich All	gemeine Ve	rwaltung und Personal HGO (§ 19 (1)) Vereinsförderrichtlinien freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrun Kategorie Auftraggebe	gemeine Ve	rwaltung und Personal HGO (§ 19 (1)) Vereinsförderrichtlinien freiwillige Aufgabe eigener Wirkungskreis	pen und Vereine	

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen			
 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	550
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.470
17	Transferaufwendungen	100	100	(
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.100	3.100	3.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.100	3.100	3.020
 21	Finanzerträge	0	0	(
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	(
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.100	3.100	3.020
25	Außerordentliche Erträge	0	0	(
26	Außerordentliche Aufwendungen	. 0	0	(
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	o !	(
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.020
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.715	18.740	10.47
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	17.715	18.740	10.47
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.815	21.840	13.49

Geme	einde Fürth/Odw.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>2</u> 0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		!			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 		<u> </u>		
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	C	0.	0	0	
25	- Ausz, für Baumaßnahmen		0	0	0	<u>i</u>
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	C	0	0	Ö	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	(0	ō	0	
	für Investitionen	(0	0	0	
	Summe		0	o	0	·
			+			

Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

043

Musikschulen

Produkt

043-1

Jugendmusikschule Weschnitztal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit den Trägern, GeVe.-Beschluss

HGO (§ 19 (<u>1)</u>)

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Jugendmusikschule Weschnitztal

Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je Schüler / Jahr	163,- Euro	161,- Euro	146,- Euro
Durchschnittliche Schülerzahl	146 (Abr.2014)	128 (Abr.2015)	128 (Schätzung)
Dulottastilitations of the particular and the parti			

Allgemeine Ziele

Förderung einer qualifizierten Musikausbildung

Leistung

Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge

Produkt-Empfänger

extern: Kinder, Jugendliche und Familien aus der Gemeinde Fürth

Gem	einde Fürth/Odw.			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen	!		
<u></u> 15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	15.000	16.01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	15.000	16.01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.000	15.000	16.01
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	o	
_ ·- 24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.000	15.000	16.01
 25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000	15.000	16.01
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5.13
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.1
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.633	20.603	21.14

1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2016	0	Ansatz 2015 0	Ergebnis 2014	
2	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	(0 0			
2	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	(0 0			
2	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0	+	i	and the second s
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		1	u I	0	
	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	(), U∣			
	Cincoblungon que Einanzierungstätigkeit	·	<u> </u>			
	Emzamungen aus Emanziarungstatignen			 	· -	
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0	·		
	für Investitionen		0 0	0!	<u> 0 </u>	
	Summe		0	o 		<u> </u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			 		
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	 _	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	./	0	0	0	
 25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	0	0	
<u>26</u> —	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		O O	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				<u> </u>	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	·	0	0	 	
	für Investitionen		0 0	<u> </u>	ļ	
 	Summe		0 0	0	0	

Produktbe Gemeinde Fürth/		ibung Produkt 044-1 Büchereie	n
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	044	Büchereien	
Produkt	044-1	Büchereien	
Produktinfo	ormati	on	
		Organisationseinheit Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrun	dlage	Vereinbarungen mit den Trägern HGO (§ 19 (1))	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschrei	bung	Finanzielle Unterstützung der Büchereien	
Allgemeine Z	iele	Sicherstellung der Versorgung der Öffentlichkeit m	it Medien aller Art
Leistung		Katholische öffentliche Bücherei, Mediothek HBS, Bestandspflege, Veranstaltungen	Bereitstellung von Medien, Bestandsausbau und
Produkt-Emp	fänger	extern: Allgemeinheit	

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien

	Describbing	Ansatz	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
r.	Bezeichnung	2016		
	Ordentliche Erträge			
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	o		
	Ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500
 15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.500	4.500	4.50
	Finanzerträge	0		
21	Finanzarfwage	0		
22 	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	4.50
		0	0	
25 ————————————————————————————————————	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	0		
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.50
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	·—-
29	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5.1
30	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.1
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.133	10.103	9.6

	Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien						
Gem	einde Fürth/Odw.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
·	Einzahlungen aus Investitionstätigkelt						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0 0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0 0	0	0	,-	
	und des immateriellen Anlagevermögens		0 0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0 0	0	0!		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz, aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0 0	0	0		
	für Investitionen		0 0	0	0		
	Summe		0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	,	0 0	ō	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0 0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0 0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		!		:	<u> </u>	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0		
ļ	für Investitionen		0 0	0	0		
	Summe		0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen .f. Auszahlungen)		0 0	0	0		

Produktbes Gemeinde Fürth/Od		ung Produkt 045-1 Kultur ur	nd Heimatpflege
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	045	Heimat- & sonst. Kulturpflege	
Produkt	045-1	Kultur und Heimatpflege	
Produktinfo	rmation	1	
VerantwortI Fachbereich Allge	iche Or emeine Ver	ganisationseinheit waltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrund	lage H	GO (§ 19 (1))	
Kategorie	fr	eiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	e	igener Wirkungskreis	
Kurzbeschreit	oung k	Culturförderung	
Allgemeine Zi	ele E	rhalt des Brauchtums, sowie Förderung des el	hrenamtlichen Engagements
Leistung	F	Aktionen, Veranstaltungen (Eigen- / Fremdvera Förderung von Vereinen und Institutionen, Gem Verleih von Ausrüstungsgegenständen (Schaut	neindechronik

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz Ansatz 2015 Bezeichnung 2016 Nr. Ordentliche Erträge -105 -350 -350 Privatrechtliche Leistungsentgelte -80 01 0 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03 -185 -350 -350 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 4.433 3.239 4.470 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50 13 50 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 3.241 4.486 4.523 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 3.056 4.136 4.173 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 0 0 Finanzerträge 21 0 0 22 Finanzaufwendungen O 0 0 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23 3.056 4.136 4.173 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 0 0 Außerordentliche Erträge 25 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 27 3.056 4.136 4.173 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 0 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 5.130 5.603 29 5.633 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 5.130 5.603 5.633 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

8.186

9.739

9.806

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Verpflichtungs-Ansatz Ansatz Bezeichnung Nr. 2015 2016 Ermächtigungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ō 0 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 n + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 ō 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 O für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 0 0 0 0 Ausz, für Baumaßnahmen 25 0 0 Ö Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 0 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)

Produktbeschre	ibung Produkt 060-1 Förderung u	ınd Unterstützung von Kindern in Tageseinrich
Gemeinde Fürth/Odw.		
roduktbereich 06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtunger	
Produkt 060-1	Förderung und Unterstützung von Kindern in	Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktinformat	ion	
Verantwortliche Fachbereich Allgemeine	Organisationseinheit Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinri	ichtungen und Kindertagespflege
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Offensive Kinderbetreuung, Bambini-Programm	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder	
Leistung	Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren im Förderung der Betreuung für Kinder unter drei Jahre Einrichtungen und in Kindertagespflege	n letzten Jahr vor der Einschulung en in Kinderkrippen, altersübergreifenden
Produkt-Empfänge	er extern: Familien	

intern:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.00
 07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-28.000	-34.000	-56,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.000	-37.000	-59.69
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	37.000	71.64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.000	37.000	71.64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	11.95
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	11.95
25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .i. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.95
· ·-	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5,603	5.13
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.13
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	17.08

	inanzhaushalt Produkt 060-1 Förd	aerung	una Onterst	uzung vo		
г.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				 	
)	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	===	0]] 	
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge					
	und des immateriellen Anlagevermögens		0 0		<u> </u>	
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<u> </u>	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0	
	für Investitionen		_0 0	 	<u> </u>	
	Summe		o c)	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0 - 0	<u> </u>
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			<u> </u> 	 	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
 25	- Ausz. für Baumaßnahmen		~	0	0 0	
26	 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 			0	0	<u> </u>
· 27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	 	- o	<u>-</u>		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 		0	<u> </u>	<u> </u>
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		•		0	<u> </u>
ļ	für Investitionen	ļ <u> </u>		0		
	Summe		o	0	o	0
·	Saldo (Einzahlungen <i>I</i> . Auszahlungen)	1	0	o	0	o'

Produktbeschreibung Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

061

06

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

061-1

Kindergärten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage SGB VIII

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung von Kindergärten

Kennzahlen	Plätze 31.12.2013	Plätze 31.12.2014	Plätze 31.12.2015
	135	150	150
Regenbogen		20	0
Sonnenschein	45	50	50
Schwalbennest	65	75	75
Kath. Kindertagesstätte Schwester Theresia	95	95	
Evangelischer Kindergarten Erlenbach	. 33	33	
Kinderkrippe Zauberwald	20		

Allgemeine Ziele

Verbesserung des individuellen Kindergartenangebotes

Leistung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Förderungen der Einrichtungen freier Träger

Krippenplätze, Sprachförderung, Integrationsmaßnahmen Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten

Produkt-Empfänger

extern: Familien

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2016 2015 Ordentliche Erträge -257.719 -263.000 -301.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -193.716 -122.000 -70,000 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -417.606 -296.000 -320.000 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Ifd. Zwecke u. allgemeine Umlagen 07 -9.202 -9.245 -10.200 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen 08 -690.202 -878.285 -701.200 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 1.252.955 1.291.110 1.387.986 Personalaufwendungen 11 100.598 100,195 107.348 Versorgungsaufwendungen 186.502 152.900 134.800 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.009 103.485 97.822 Abschreibungen 14 680.800 570.000 700.000 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 2.347.690 2.328.864 2.297.956 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 1.450.579 1.657.488 1.596.756 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 0 21 Finanzerträge 0 0 0 Finanzaufwendungen 22 0 0 0 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23 1.657.488 1,450.579 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.596.756 24 -4.000 -5.210 -4.000 25 Außerordentliche Erträge 6.673 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 -4.000 1.463 -4.000 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 27 1.653.488 1.452.042 1.592.756 Jahresergebnis vor internen Leistungsbezlehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Eriöse der internen Leistungsbeziehungen 29 237,770 245.309 225.436 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 237.770 225.436 245.309 Ergebnis der internen Lelstunsgbeziehungen 31 1.878.924 1.689.812 1.838.065 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 32

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Verpflichtungs-Ermächtigungen Ansatz Ansatz Bezeichnung Νr. 2015 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen n 0 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden -80.000 -128.106 0 0 Ausz, für Baumaßnahmen 25 -4.520 -10.000 -10.000 0 Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Ü 0 n - Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ō 0 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen -132.626 -90.000 -10.000 0 -132.626 0 -90.000 -10.000 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2008-015 Erwerb bewegl.	-10,000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
vermögen Kindergärten					0.00	
2017-003 Kiga. Krumbach, Neugestaltung Spielplatz	0,00	0,00	-30,000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Produktbes Gemeinde Fürth/O		ıng Produkt 062-1 Jugendfö	rderung & Ferienspiele				
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	062	Jugendarbeit	Jugendarbeit				
Produkt	062-1	Jugendförderung & Ferienspiele					
Produktinfo	rmation						
VerantwortI Fachbereich Allge	iche Org emeine Ver	ganisationseinheit waltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz				
Auftragsgrund	llage ∨	ereinsförderrichtlinien, Beschluss GVE, § 19 (1)	HGO				
Kategorie	fr	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	e	gener Wirkungskreis					
Kurzbeschreit	oung F	örderung der Jugendarbeit in Vereinen in Koope	ration mit Verbänden und freien Trägern der Jugendhilfe; Ferienspiele				
Aligemeine Zi	ele v	erbesserung des Angebotes im Bereich der Jug	endarbeit & -förderung				
	_	uschüsse für Jugendarbeit, Koordination von Ve	reinengeheten. Durchführung der Feriensniele				

Produkt-Empfänger extern: Kinder, Jugendliche, Vereine und Familien

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2014 Bezeichnung 2016 Nr. Ordentliche Erträge -5.607 -4.500 -5.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 01 -5.607 -4.500 -5,000 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 10.260 11.105 10.760 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.747 15.000 13 15.000 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 25.260 23.852 25.760 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 18.245 20.760 20.760 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 0 Finanzerträge 0 0 Finanzaufwendungen 22 0 a Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23 18.245 20.760 20.760 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 0 0 Außerordentliche Erträge 0 25 0 ٥l Außerordentliche Aufwendungen 26 0 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 27 20.760 18.245 20.760 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 15.980 14.663 14.820 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 15.980 14.663 14.820 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

34.225

35.423

35.580

Teil	finanzhaushalt Produkt 062-1 Jug	Jenunoru	ording or i on			
Geme	inde Fürth/Odw.			_		
lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	
 0	+ Einz. aus Investitionszuweis. undzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	
:1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0		0	
	und des immateriellen Anlagevermögens		0 0 -			
22	+ Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		<u> </u>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen					
	für Investitionen		<u>o</u>			
	Summe		0 0		0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	<u> </u> 	
2.4	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	<u> </u>	
	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	0	+——·—	
25 26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0	0	<u> </u>	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 0	0		
- - - -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 			0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0		<u></u>	
-	für Investitionen	 	00	Ļ · ·	<u> </u>	
	Summe	<u> </u>	0) 	0	
¦	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0 0		0	

		•	
Produktbes Gemeinde Fürth/Od		ung Produkt 080-1 Sportförde	erung und Veranstaltungen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Sportförderung	
Produktbereich	08	-	
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	
Produkt	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	
Produktinfo	rmatio	n	
Verantwortli Fachbereich Allge	iche O	rganisationseinheit erwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrund	llage	Vereinsförderrichtlinien	
		Satzung zu Sportlerehrung	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber			
Kurzbeschreit	oung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde	Fürth
Allgemeine Zi	ele	Verbesserung, Unterstützung und Erhaltung des	Sportangebotes in der Gemeinde Fürth
Leistung		Förderung des Sports, Sportlerehrungen, allgem	eine Zuweisungen
Produkt-Emp	fänger	extern: Allgemeinheit	
	-	intern:	

intern:

Geme	inde Fürth/Odw.			
lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	o	
	Ordentliche Aufwendungen			
 1	Personalaufwendungen	6.250	6.430	6.24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	47.000	44.01
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.050	55.230	51.53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 <i>J.</i> Nr. 19)	48.050	55.230	51.53
 21	Finanzerträge	0	0	
 22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.050	55.230	51.53
 25	Außerordentliche Erträge	0	0	
 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	· · · · · · · · · · · · ·	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.050	55.230	51.53
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	O	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.983	7.674	8.58
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	8.983	7.674	8.58
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,033	62.904	60.1

	finanzhaushalt Produkt 080-1 Spo	ortioraeri	ing una ver	a i staitui i		
г.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0			
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0				
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	ļ +	T		
 22	und des immateriellen Anlagevermögens + Einz, aus Abgängen von	0	<u> </u>	0		
- 	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	=				
 31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und		0	0	 	
	witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0		0	
	Summe		0		- O	
·	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		<u></u>		 	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0 0		 	
25 26	- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst.		0 0		<u> </u>	
27	Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 0			
ļ ļ	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 	 		o o	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	<u> </u>		<u></u>	0 0	!
	für Investitionen	<u></u>	0 0	 	0 0	
	Summe	<u> </u>		_ 	o	
1	Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1	<u> </u>	<u> </u>		

Produktbe	schrei	bung Produkt 081-1 Sportanlag	gen
Gemeinde Fürth/C			
Produktbereich	80	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Sportstätten & Bäder	
Produkt	081-1	Sportanlagen	
Produktinfo	ormati	on.	
Produktiiii			tiche Bergen(en):
Verantwort	tliche (Organisationseinheit Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
-actiberation And			
Auftragsgrun	ndlage	Vereinbarungen mit dem Schulträger	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggebe	_		
Kurzbeschre	ibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Allgemeine 2	Ziele	Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infra	struktur
Leistung Zuschüsse zu Sport		Zuschüsse zu Sportanlagen im Eigentum Dritter,	Koordinierung der Nutzung Zentrale Sportanlage
201010119		und gemeindeeigener bzw. kreiseigener Hallenflä	echen
		Vertragsschließung zur Nutzung von Sportanlage	
Produkt-Em	pfänger	extern: Vereine	
I		intern:	

intern:

Gem	einde Fürth/Odw.			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
 D1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-3.26
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen, zuschüssen ubeiträgen	-4.702	-4.702	-3.702
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-3.27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	-12.252	-12.252	-10.24
	Ordentliche Aufwendungen	!		
11	Personalaufwendungen	29.975	30.510	28.71
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.100	1.92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	82.500	89.44
14	Abschreibungen	164.596	167.754	165.29
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.071	282.864	285.52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	241.819	270.612	275.28
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.819	270.612	275.28
25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	· O	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.819	270.612	275.28
ļ	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.587	46.294	42.29
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	46.587	46.294	42,2
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.406	316.906	317.5

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz 2015 Verpflichtungs-Ansatz Bezeichnung 2014 Nr. Ermächtigungen 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 n + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ō 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 -158.399 0 0 -25.000 - Ausz. für Baumaßnahmen 25 -2.000 0 -2.000 - Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 0 - Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen -158.399 -2.000 0 -27.000 -158.399 -2.000 0 -27.000 Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	j I
001=1 Operaning=				-2.000,00	-2.000,00	
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	00 ,0 	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2016-007 Umstellung Flutlicht	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kunstrasen auf LED 2017-013 Energetische	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	
Maßnahmen Stadiongebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
2019-002 Neuanlage Kunstrasenplatz	<u> </u> 		-17,000,00	-17.000,00	-312.000,00	
Gesamtsumme	-27.000,00	0,00	-17,000,00		 	

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich

80

Sportförderung

Produktgruppe

081

Sportstätten & Bäder

Produkt

081-2

Schwimmbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage HGO(§ 19(1))

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

	2013	2014	2015
Besucher	<u> </u>	i	58.508
	54.394	50.940	

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes, sowie Förderung der Volksgesundheit

Leistung

Vorhaltung und Pflege der Schwimmbadanlage, Unterhaltung der Funktionsgebäude

personelle Besetzung des Schwimmbades

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 Bezeichnung Nr. Ordentliche Erträge -3.045 -3.090 -3.100 Privatrechtliche Leistungsentgelte -80.229 -85.000 -100.000 01 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 02 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.250 -1.192 0 03 Sonstige ordentliche Erträge 09 -84.466 -89.540 -103.100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 73.240 67.942 73.866 3.158 Personalaufwendungen 3.200 11 3.260 Versorgungsaufwendungen 135.705 154.650 12 156.650 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.601 13 68.740 68.371 Abschreibungen 20 14 30 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 273.428 299.481 302.546 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 188.961 209.941 199.446 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 O, 0 0 0 Finanzerträge 0 21 Finanzaufwendungen 22 0 0 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) 23 188.961 209.941 199,446 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 -18 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 25 Außerordentliche Aufwendungen 26 -18 0 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 27 188.943 209.941 199.446 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 90.166 29 60.511 65.966 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 90.166 65.966 60.511 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31 279,109 270.452 265.412 Jahresergebnis nach internen Lelstungsbeziehungen

32

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

r.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
			<u> </u>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
)	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0				
 1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	(i	0		
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	(0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<u> </u>	 		
 31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0	0		
	für Investitionen		0 0	0		
	Summe		0	0	o 	
	Auszahlungen aus investitionstätigkeit		<u> </u>	0		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	<u> </u>		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	ļ. — — · · · · · · · · · · · ·	-1.584	
25 26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.0	į			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	 	0	<u> </u>	 	
<u>-</u> 	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit] 		1		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergt. Vorgängen	T		· -	<u> </u>	
	für Investitionen	<u></u>	_ 0	0		
 	Summe	-5.0	000	-40.000	-1.584	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.0	000	-40.000	-1.584	

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad	Ansatz 2016	Verpfi. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
011-007 Erwerb bewegliches	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
/ermögen Schwimmbad Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbe		eibung Produkt 101-1 Wohnbau	förderung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	101-1	Wohnbauförderung	
Produktinfo	ormati	on	
		Organisationseinheit Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrund	dlage	Beschluss GeVO, Richtlinien	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreil	bung	Förderung des Wohnbaus	
Allgemeine Zi	ele	Versorgung der Bürger mit preiswertem Wohnraum Unterstützung der Beschäftigten bei der Bildung vo	
Leistung		Gewährung von Krediten an Wohnungsbaugenoss der Gemeinde, Kooperation mit Wohnungsbaugeno	ossenschaft zur Deckung des Bedarfes an
		Sozialwohnungen, Gewährung von Arbeitgeberdarl	ehen an Mitarbeiter für den Wohnungsbau
Produkt-Empf	änger	extern: Einwohner intern: Bedienstete	

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	! Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	(
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	(
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	(
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	(
25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	C
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	o	0	C
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbezlehungen	0	0	O
'	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0	0	0	0	

Produktbe Gemeinde Fürth/0		oung Produkt 126-1 ÖPNV-Eir	nrichtungen
Produkthereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	126	ÖPNV	
Produkt	126-1	ÖPNV-Einrichtungen	
Produktinfo	ormatio	n	
Verantwort Fachbereich Allg	liche O gemeine Ve	rganisationseinheit erwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrund	dlage	Beschluss GeVe	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschrei	bung	Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Einrichtung	en
Allgemeine Zi	iele	Verbesserung des individuellen Verkehrsangebol	es im Bereich des ÖPNV
Leistung		Linientaxi, Nachtbus, "Karte ab 60", Bushaltestell	en, Fahrgastwartehallen
Produkt-Emp	fänger	extern: Allgemeinheit	

intem:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
, •		2016	2015	2014
	Ordentliche Erträge			
 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-1°
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für ifd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.000	-19.000	-18.55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	-19.050	-19.050	-18.56
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070	32.070	34.20
14	Abschreibungen	5.886	5.886	5.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.956	37.956	40.088
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.906	18.906	21.52
21	Finanzerträge	0	0	(
22	Finanzaufwendungen	0	0	(
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.906	18.906	21.52
 25	Außerordentliche Erträge	0	0	(
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0.	0	(
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.906	18.906	21.52
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5.130
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24,539	24.509	26.651

	ilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖF einde Fürth/Odw.		y			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. undzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	Ö	0	Ó	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	Õ	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	O	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	Ö	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				:	-
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	:
	Summe	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	

Produktbe		ıng Produkt 150-1 Lokale Wi	rtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	
Produktinfo	ormation		
		janisationseinheit valtung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Kategorie	fre	iwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eig	ener Wirkungskreis	
Kurzbeschreil	bung Fö	rderung des Wirtschaftsstandortes Fürth	
Allgemeine Zi	ele Ve	rbesserung der Grundversorgung der Bevölkeru	ing
Leistung	Ma	rmittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verrketing und Aquisation, Firmenbetreuung, Wirtstwicklungsgesellschaften, Weihnachtsbefeuchtu	chaftsförderungsgesellschaften und
Produkt-Empf		tern: Allgemeinheit em:	

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz 2015 Nr. Ergebnis Bezeichnung Ansatz 2014 2016 Ordentliche Erträge -300 80 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen 0 -50 10 -300 0 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -50 Ordentliche Aufwendungen 27.750 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.750 29.005 13 14 Abschreibungen 694 398 448 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 28.444 28.148 29.453 20 28.144 28.148 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) 29.403 21 0 0 Finanzerträge 0 0 22 Finanzaufwendungen 23 0 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 28.144 28.148 29.403 0 0 25 Außerordentliche Erträge 0 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 27 Û 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 28.144 28.148 29.403 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19.847 5.603 18.230 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 19.847 5.603 18.230

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

47.991

33.751

47.633

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Nr. 	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			i		
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	 0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				:	
 31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	o	3.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		i		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ö	<u> </u>	0	0	····
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-2.952	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		į		į	
12	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	Ó	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	-2.952	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	48	

Produktbe		oung Produkt 151-1 Märkte				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehme	n			
Produkt	151-1	Märkte				
Produktinfo	ormatio	n				
		rganisationseinheit erwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz			
Kategorie	1	freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Kurzbeschrei	bung	Planung und Abwicklung der Märkte				
Allgemeine Z	iele	Förderung der traditionellen Veranstaltungen				
Leistung		Rahmenveranstaltungen, Kapellen, Organisation, Kassieren der Standgelder, Vergabe der Plätze Angebotsvergleich, Konzeptentwicklung, Ablaufbedingungen, strukturelle Festlegung				
Produkt-Emp	fänger	extern: Allgemeinheit				

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz Ansatz Bezeichnung 2015 2014 2016 Ordentliche Erträge -10.500 -9.578 -10.500 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.298 -8.000 -7.200 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -84 Sonstige ordentliche Erträge 09 -18.500 -17.700 -18.960 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 33.401 32.950 31.724 Personalaufwendungen 11 2.224 2.300 2.290 12 Versorgungsaufwendungen 54.520 54.520 55.863 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 1.744 1.574 381 Abschreibungen 14 91.344 91.555 90.592 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bls 18) 19 72.092 73.644 72.595 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 0 21 Finanzerträge 0 Finanzaufwendungen 22 0 0 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) 23 73.644 72.595 72.092 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 -500 -500 -25 Außerordentliche Erträge 25 0 0 0 26 Außerordentliche Aufwendungen -500 -500 -25 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 27 71.592 73.144 72.570 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen 28 (ordantliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 92.632 81.962 92.217 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

31

32

92.632

165.776

92.217

163.809

81.962

154.532

	lfinanzhaushalt Produkt 151-1 Mäi einde Fürth/Odw.					
lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
··	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	Ö		0	0	
 I	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	O	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		_ O `_	0	
_ · · _ · · 2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Elnzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					<u> </u>
1	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	O	0	0	0	
	für Investitionen	C	0	0	0	
	Summe	C	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<u> </u> -	:	:
 4A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	ō	0	0	0	
4	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	(0	0	0	
 5	- Ausz. für Baumaßnahmen	(0	0	<u> </u>	
6	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	(0	0	0	
7	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	(0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					İ
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0	
	für Investitionen		0 0	0	0	
	Summe		0 0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0 0	0	0	

Produktbe		ing Produkt 151-2 Dorfgem	neinschaftshäuser
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1 51	Allgemeine Einrichtungen und Unternel	hmen
Produkt	151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	
Produktinfo	rmation		
		ganisationseinheit waltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Kategorie	fre	iwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eig	gener Wirkungskreis	
Kurzbeschreit	oung Be	ereitstellung und Betrieb der DGH's	
Allgemeine Zie	ele Fö	rderung der örtlichen Gemeinschaft und Unte	rstützung des kulturellen Vereinslebens
Leistung		ermietung der DGH's in Zusammenarbeit mit d chaukästen, öffentliches WC	den Ortsvorstehern, Bauliche Unterhaltung der DGH's
Produkt-Empf	-	tern: Einwohner ern:	

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-4,55
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-7.124	-7.124	-7.12
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.424	-10.424	-12.06
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.170	2.480	2.33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450	57.650	65.76
14	Abschreibungen	94.254	94.250	94.00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.874	154.380	162.10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 <i>J.</i> Nr. 19)	150.450	143.956	150.03
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	o	0	ı
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.450	143.956	150.03
25	Außerordentliche Erträge	0;	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	(
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.450	143.956	150.03
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.158	43.814	48.14
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	41.158	43.814	48.14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.608	187.770	198.179

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	Ö	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	:
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	i I
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	· · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0.	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	1	0	-79.222	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-3,612	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	C	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	С	0	0	0	
	für Investitionen	C	0	0	0	
	Summe	-5.000	0	-5.000	-82.834	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-82.834	

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäus	Ansatz 2016	Verpfi. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		<u> </u>
2010-031 Dach DGH Erlenbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	[
2013-022 Erwerb bewegliches Vermögen DGH	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2017-011 Aufbau Gebäude-Automatisierungs-Syst	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00	:	

Gemeinde Fürth/Od		ng Produkt 151-4 Breitband	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh	men
Produkt	151-4	Breitbandnetz	
Produktinfor	mation		
Verantwortlic Fachbereich Allger	che Orga meine Verwa	anisationseinheit altung und Personal	Verantwortliche Person(en): Chris Jakob
Auftragsgrundl	age		
Kategorie	freiv	villige Aufgabe	
Auftraggeber	eige	ner Wirkungskreis	
Kurzbeschreib	ung Bere	eitstellung und Vermarktung eines Glasfaser	netzes
Allgemeine Zie	le Förd	derung des Zuganges der Bevölkerung zu ei	nem schnellen und zukunftsorientierten Internet
Leistung	Ersi	tellung und Vermietung eines Glasfasernetze	s im Gemeindegebiet Fürth
Leistuig			

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-19.700	-2.93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.000	-19.700	-2.93
	Ordent/iche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	80.857	79.125	43.29
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.000	60.000	36.66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.857	139.125	79.95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	116.857	119.425	77.02
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0,	0	(
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	•
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.857	119.425	77.02
25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .f. Nr. 26)	0	0	(
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.857	119.425	77.02
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	o	0	•
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116,857	119.425	77.02

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Nr.	Dancishau					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	<u> </u>
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			:	İ	
31	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	,	<u>o</u>	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	o	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	···				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	ō	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-191.000	0	-15.000	-95,850	·
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	ō	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	Ö	Ö	0	0	····
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-191.000	0	-15.000	-95.850	
	Saldo (Einzahlungen .f. Auszahlungen)	-191.000	0	-15.000	-95.850	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Investitionen Produkt 151-4 Breitbandnetz	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
2012-020 Breitbandnetz	-176.000,00	0,00	-135.000,00	-183.000,00	-234.000,00	-	<u> </u>
2014-011 Ausbau Breitbandnetz	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Gesamtsumme	-191.000,00	0,00	-150.000,00	-198.000,00	-249.000,00	-	

	Produktbeschreibung Produkt 152-1 Tourismus Gemeinde Fürth/Odw.							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	152	Tourismus						
Produkt	152-1	Tourismus						
Produktinfo	rmation							
		ganisationseinheit waltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz					
Kategorie	fre	eiwillige Aufgabe						
Auftraggeber	eig	gener Wirkungskreis						
Kurzbeschreib	ung Fö	orderung des Tourismus und des Fremdenverkehr	s					
Allgemeine Zie	e le Fö	orderung des touristischen Angebotes durch Priva	te und die öffentliche Hand					
Leistung Materielle und finanzielle Unterstützung des Tourismusverbandes, Unterstützung und Werbung durch Information und Beratung, Führung und Verwaltung von Unterkunftsverzeichnissen touristische Beratung, Vermittlung von Unterkünften								

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit , Touristen

	lergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus einde Fürth/Odw.			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-115
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	-15€
	Ordentliche Aufwendungen		į	
11	Personalaufwendungen	32.901	32.450	31.455
12	Versorgungsaufwendungen	2.290	2.300	2.224
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20,500	19.439
14	Abschreibungen	1.154	1.404	1.07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.845	56.654	54.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	56.295	56.104	54.034
21	Finanzerträge	0	0	(
22	Finanzaufwendungen	0	0	(
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	o	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.295	56.104	54.034
25	Außerordentliche Erträge	0	0	(
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	(
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.295	56.104	54.03
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.794	20,698	24.62
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	19.794	20.698	24.62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.089	76.802	78.65

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus Gemeinde Fürth/Odw. Nr. Verpflichtungs-Ermächtigungen Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2015 2014 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 + Einz. aus Investitionszuweis. und 0 0 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von ō Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 22 + Einz. aus Abgängen von 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkelt 24A - Ausz. aus gewährten 0 0 0 0 Investitionszuweisungen und -zuschüssen 24 - Ausz für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen 25 -10.000 0 -10.000 0 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. 0 0 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 27 0 Ausz. für Investitionen in das 0 Ú 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen 0 0 0 0 Summe -10.000 0 -10.000 0

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	·	

0

-10.000

-10.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Teilhaushalt II

Fachbereich -Finanzen-

Produktübersicht Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo 2016	Gesamtsaldo 2015	Ergebnis 2014
	To the Controlline	0,00	600,00	-600,00	-650,00	-11,97
010-1	Zentrales Controlling Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	576.219.00	704.973,00	-128.754,00	-144.163,00	-111.769,53
011-3		549.818.00	469.066,00	80.752,00	14.338,00	28.301,38
133-1	Gemeindewald	15.000.00	67.196,00	-52.196,00	-54.887,00	-54.526,15
133-2	Förderung der Landwirtschaft	13.089,165,00	6,471.997,00	6.617.168,00	5.839.872,00	4.918.755,19
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	260.911,00	345,211,00	-84.300,00	-223.643,00	-147.238,79
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre Summe:	14.491.113,00	8.059.043.00	6,432,070,00	5.430.867,00	4.633.510,13

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

Produktbese Gemeinde Fürth/Odv	_	ıkt 010-1 Zentrales Co	ontrolling
Produktbereich ()1 Innere Ve	rwaltung	
Produktgruppe (010 Verwaltur	gssteuerung	
Produkt (010-1 Zentrales	Controlling	
Produktinfor	mation		
Verantwortlic Fachbereich Finanz	che Organisation	nseinheit	Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundla	ige HGO / GemHVO		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungsl	creis	
Beteiligte	extern:	intern:	
Kurzbeschreibu	ng Bereitstellung eine	es zentralen Controllingssystems und	Berichtswesens
Allgemeine Ziel	e Verbesserung der	verwaltungsinternen Arbeitsabläufe	auf qualitativer und quantitativer Ebene
Leistung		twicklung von Kennzahlen, Berichtse , Kostenvergleichsrechnungen	erstellung

Produkt-Empfänger extern: Aufsichtsbehörde

intern: Politische Gremien / Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

<u>-</u>	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	
	Ordentilche Aufwendungen			
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	650	
9	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600	650	
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 <i>J.</i> Nr. 19)	600	650	
 21	Finanzerträge	o		
22	Finanzaufwendungen	0		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600	650	
 25	Außerordentliche Erträge	0	O'	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600	650	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 0 !	
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	650	

Gemeinde Fürth/Odw.								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0 ;	0			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	Ó	0	0	0			
22	und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0			
	für Investitionen	0	0	0	0			
	Summe	0	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					! !		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				:			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0			
	für Investitionen	0	0	0	0			
	Summe	0	o	0	o !	:		
			! :			+		

Gemeinde Fürth/		bung Produkt 011-3 Ha				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	-			
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice				
Produkt	011-3	Haushalts- und Betriebswirtsc	chaftliche Dienstleistungen			
Produktinf	ormati	on				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen				Michae	ntwortliche Perso el Arnold Roth (Vertretung)	on(en):
Auftragsgrur	uftragsgrundlage HGO, GemHVO, KAG, GemKVO, Satzungen HVwVfG, AO, HGB, EStG					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggebe	r	eigener Wirkungskreis				
Kurzbeschre	eibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistu	ungen			
Kennzahler	<u> </u>	··	IST 201	2	IST 2013	IST 2014
Gesamtaufwand	Zinsen Ka:	senkredit	52.286		39.786	55.632
Einwohner zum 3			10.760	=	10.670	10.633
Zinsaufwand je E			4,85 €		3,72 €	5,23 €
Allgemeine		Langfristige Sicherstellung der finanz	ziellen Leistungsfähigkeit de	r Gemeir	nde Fürth	
Leistung Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Führen des Verwahrgelasses Buchführung (Anlagebuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung) Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Gebührenkalkulation, Erstellung des Jahresabschlusses Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Kindergartengebühren						

Produkt-Empfänger extern: Aufsichtsbehörde, Kunden

intern: Gesamtverwaltung, Politische Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-25	-25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-71.016
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-15.881
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30	-25	-86.922
	Ordentliche Aufwendungen	<u> </u>		
11	Personalaufwendungen	399.463	404.700	395.966
12	Versorgungsaufwendungen	50.075	49.510	49.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,400	74.900	76,813
14	Abschreibungen	32.368	31.201	82.567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bls 18)	563.306	560.311	604.376
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	563.276	560.286	517.454
 21	Finanzerträge	-12.900	-13.100	-12.790
 22	Finanzaufwendungen	50.000	75,000	55.632
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	37.100	61.900	42.842
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600.376	622.186	560.296
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-33.064
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 <i>J.</i> Nr. 26)	0	0	-33.046
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600.376	622.186	527.248
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-563.289	-560.294	-513.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.667	82.271	97.522
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-471.622	-478.023	-415.478
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.754	144.163	111.77

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz Verpflichtungs-Ansatz Nr. Bezeichnung 2015 2014 2016 Ermächtigungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 + Einz, aus Investitionszuweis, und 20 zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 ٥ 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und [|] 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 O für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 O 0 0 Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 ō ō Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden ol 0 0 ٥ - Ausz. für Baumaßnahmen 25 -10.000 0 ٥ - Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 n - Ausz, für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 n n Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 -10.000 Summe 0 0 0 -10.000 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2017 Ansatz 2016 Verpfl. Erm. Investitionen Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 2016-011 Software Gesamtabschluss 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme -10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

133

Land- & Forstwirtschaft

Produkt

133-1

Gemeindewald

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Michael Arnold

Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage

HessForstG, Vertrag Hessen Forst / Forsthaus Almen

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Plan - Ist Vergleich	2012	2013	2014
Planansatz ordentliche Erträge	407.135	425.169	406.255
IST Ergebnis ordentliche Erträge	324.594	300.134	437.756

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Leistung

Verkauf von Industrie- und Brennholz, Aufforstung des Waldes anhand ökologischer

Gesichtspunkte, Unterhaltung der Waldwege, Naherholungsgebiet Wald

Waldpädagogische Einrichtungen bzw. Maßnahmen für Schulen und sonstige Gruppen

Produkt-Empfänger

extern: Kunden

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2015 2016 Ordentliche Erträge -385.690 -355.353 -489.553 Privatrechtliche Leistungsentgelte Q1 -49.015 -51.579 -60.040 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03 -300 -225 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen 07 0 0 -486 Sonstige ordentliche Erträge 09 -404.668 -437.756 -549.818 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 165.750 159.938 159.885 Personalaufwendungen 11 9.882 10.140 9.900 Versorgungsaufwendungen 12 263,039 199.503 188.730 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 7.519 4.221 7.166 14 Abschreibungen 1.569 2.142 1.420 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 374.982 373.450 442.372 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 -29.686 -64.306 -107.446 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) 20 0 0 21 Finanzerträge 0 O, 0 Finanzaufwendungen 22 0 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) 23 -29.686 -64.306 -107.446 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 0 0 -336 Außerordentliche Erträge 25 175 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 -161 ٥ Außerordentilches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 27 -64.467 -107.446 -29.686 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 36.166 26.694 15.348 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 36.166 15.348 26.694 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31 -14.338 -28.301 -80.752

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				 	!
 20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
· · _ 21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	336	
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen		0	0	0	
	Summe	0	0	0	336	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		ì			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	(0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	(0	0	-15.234	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	(1	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-7.000	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	(0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		İ		 	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0	
 	für Investitionen		0	0	0	
	Summe	-7.00	0	-7.000	-15.234	
; 	Saldo (Einzahlungen .f. Auszahlungen)	-7.00	0 0	-7.000	-14.898	

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2013-019 Anschaffung Spritzbehälter	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2016-004 Neuanschaffung Mulcher	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-7.000,00	0,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00	

Produktbe		ibung Produkt 133-2 Förderung (der Landwirtschaft		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgrupp e	133	Land- & Forstwirtschaft			
Produkt	133-2	Förderung der Landwirtschaft			
Produktinfo	ormati	on			
Verantwort Fachbereich Fin	liche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)		
Auftragsgrun	dlage	Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenos	senschaften		
Kategorie		freiwillige Aufgabe			
Auftraggeber	•	eigener Wirkungskreis			
Kurzbeschre	ibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen	Infrastruktur		
Allgemeine Ziele Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrie		Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Pfle	ge der Landschaft in der Gemeinde Fürth		
Leistung		Förderung der Tierzucht, Bau und Unterhaltung von	Feld- und Wirtschaftswegen, Viehwaage		
Produkt-Empfänger extern: Landwirte, Allgemeinheit					

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge		:	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-14.237
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	-15.000	-15.000	-14.237
	Ordentilche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	10.560	13.173
14	Abschreibungen	5.556	5.284	5.070
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	4.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.106	21.344	22.893
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.106	6.344	8.656
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)	0	0	C
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.106	6.344	8.656
25	Außerordentliche Erträge	0	0	(
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	(
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.106	6.344	8.656
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.090	48.543	45.870
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	46.090	48.543	45.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.196	54.887	54.526

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	(0	0	0	
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	!	0	Ö.	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens		0 0	0	0	
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
 i1	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0 0	0	0	
	für Investitionen		0 0	0	0	
	Summe		0 0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					ļ
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0 0		0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	
 25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	1	-158	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0		0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				 	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0 0	<u> </u>	ļ	
	für Investitionen		0 0)	0	
	Summe		0 (-17.000	-158	<u> </u>
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-17.000	-158	j

Produktbes Gemeinde Fürth/Od		ing Produkt 160-1 Gemeind	desteuern / Zuweisungen / Umlagen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	160	Steuem, allgemeine Zuweisungen, allge	emeine Umlagen
Produkt	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Uml	lagen
Produktinfor	rmation		
Verantwortli Fachbereich Finar		ganisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundl	•	rundstG, AO, GewStG, HGO, GemHVO AG, GVFG, Satzungen	
Kategorie	Pi	lichtaufgabe	
Auftraggeber	La	ndesauftrag	
Kurzbeschreib	ung B	erechnung und Erhebung von Gemeindesteue	ern, sowie die Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Allgemeine Zie	le Z	eitnahe und Ordnungsgemäße Erhebung der	Gemeindesteuern
Leistung	A (F		und Spielapparatesteuer) und steuerähnl. Einnahmen en, Finanzzuweisungen), Allgemeine Umlagen sewerbesteuerumlage), Investitionspauschale
	E	rhebung von Straßen- und Erschließungsbeitr	ägen

Produkt-Empfänger extern: Kreis Bergstraße, Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 Bezeichnung 2016 Nr. -50,00 -50,00 -50.00 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03 -50,00 -50,00 -50,00 :Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 5488000 -7.913.787,92 -8.918.883,00 -8,739,000,00 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 05 -4,556,403,65 -5.068.000,00 -5.203.700,00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5500100 -180.000,00 -185.494,13 -224.183,00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -39.907,29 -50,000,00 -50.000,00 Grundsteuer A 5551000 -913.090,57 -1.141.000,00 -1.141.000,00 Grundsteuer B 5552000 -2.150.000,00 -2.073.843,01 -2.150.000,00 Gewerbesteuer 5553000 -97.249,77 -100.000,00 -100.000,00 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer -47.799,50 5559120 -50,000,00 -50.000,00 Hundesteuer 5559200 -325.991,16 -386.548,00 -340.000,00 Erträge aus Transferleistungen 06 -325.991,16 -386,548,00 -340.000,00 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 5477000 -3.553.616,04 -3.556.996,00 -3.657.440,00 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 07 -3.553.616,04 -3.556.996,00 -3.657.440,00 Schlüsselzuweisungen 5401010 -124.344,44 -124.744,00 -110.744,00 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 08 -124.344,44 -124.744,00 -110.744,00 Enträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich 5460100 -11.917.789,56 -12.760.790.00 -13.073.665,00 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 10 11,22 100,00 300,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 11,22 100,00 100,00 Fremdleist, für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 6101000 200,00 Porto und Versandkosten 6820000 4.000.00 71,797,23 4.000,00 Abschreibungen 14 71,797,23 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 4.000,00 4.000,00 Einzelwertberichtigung 6672000 6.829.350,68 6.802.936,00 6.337.926,00 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 16 3.700.080,00 3.812.064,00 3.904.168,00 7354100 Kreisumlage 320.600,00 :Kreisumlage Rückstellung Zuführung -131.300,00 -144.900,00 Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme 7354102 2.261.160,00

Schulumlage

Finanzerträge

Säumniszuschläge

Gewerbesteuerumlage

7354201

7354202

7380100

7353110

· 19

20

5761000

5763000

22

Schulumlage Rückstellung Zuführung

Kompensationsumlage § 40c FAG

Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.416.092.00

418,000,00

156.780,00

6.807.036,00

-5.953.754.00

-15.500,00

-15.000,00

26.970,00

-500.00

168,800,00

-83.200,00

411,290,08

181.920,60

6.901.159.13

-5.016.630,43

-13.920,00

-13.585,00

38,769,24

-335,00

2.236.958,00

-76.300.00

418.000,00

6.342.226,00

-6.731.439,00¹

-15.500,00

-15.000,00

25.940,00

-500.00

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	25.940,00	26.970,00	28.002,24
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	10.440,00	11.470,00	24.849,24
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.720.999,00	-5.942.284,00	-4.991.781,19
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.720.999,00	-5.942.284,00	-4.991.781,19
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	103.831,00	102.412,00	73.026,00
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	103.831,00	102.412,00	73.026,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.617.168,00	-5.839.872,00	-4.918.755,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen Gemeinde Fürth/Odw. Ñr. Bezeichnung Ansatz Verpflichtungs-Ansatz Ergebnis 2016 Ermächtigungen 2015 2014 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 186.000 75.000 78.000 20 + Einz. aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 0 0 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Elnzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 Summe 186.000 0 75.000 78.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 ٥ 0 0 Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26 Ausz, für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 0 Ausz, für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen

0

0

0

186.000

0

0

0

0

0

75.000

0

0

78.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

für Investitionen

Summe

Produktbe Gemeinde Fürth/		ung Produkt 161-1 Kredit- un	d Beteiligungsmanagement	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement		
Produktinfo	ormation			
Verantwort Fachbereich Fina		ganisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)	
Auftragsgrund	dlage H	GO, GemHVO, GemKVO		
Kategorie	Pf	ichtaufgabe		
Auftraggeber	La	ndesauftrag		
Kurzbeschreil	bung So	hulden- und Beteiligungsmanagement		
Allgemeine Zi	ele W	rtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu	ı beschaffenden Zahlungsmittel	
Leistung		Dividenden, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, Deckungsreserve, Verwaltung der Kredite sowie recherche über alternative Finanzierungsformen, Übersicht Beteiligungen Vereinnahmung Dividenden, etc		
	So	haffung von Deckungsreserven, Kreditverwaltung	g, Finanzierungen	

Produkt-Empfänger extern:

intem: politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentiliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-1.007	-1.007	-1.00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.007	-1.007	-1.00
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.007	-1.007	-1.00
21	Finanzerträge	-259.904	-128.828	-201.22
22	Finanzaufwendungen	270.765	279.861	276,44
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	10.861	151.033	75.21
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.854	150.026	74.21
25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.854	150.026	74.21
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.446	73.617	73.02
31	Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	74.446	73.617	73.02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.300	223.643	147.23

Gem	einde Fürth/Odw.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.750	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	156.755	0	154.454	2.463.346	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
 31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	400.000	0	600.000	600.000	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	556.755	0	754.454	3.072.096	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	Ö	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	Ô	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-620.780	0	-611.119	-573.025	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-620.780	0	-611.119	-573.025	
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-64.025	0	143.335	2.499.071	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Produktbe		ung Produkt 162-1 Abwicklu	ing der Vorjahre
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	162	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	162-1	Abwicklung der Vorjahre	
Produktinfo	ormatio	า	
Verantwort Fachbereich Fin		ganisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrund	dlage ⊦	IGO, GemHVO, GemKVO	
Kategorie	F	flichtaufgabe	
Auftraggeber	L	andesauftrag	
Kurzbeschreil	bung F	inanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
Leistung	F	echnungstechnische Abwicklung der Vorjahrese	ergebnisse
Produkt-Empf	fänger e	xtern:	

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Fürth/Odw. Nr. Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz Ansatz Ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) Finanzerträge Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Kosten der internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Gem	neinde Fürth/Odw.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ō	0	0	0	
 25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	Ö	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	O	0	0	· · · + ·· o	

Teilhaushalt III

Fachbereich
-Bauen und Umwelt-

Produktübersicht Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo 2016	Gesamtsaldo 2015	Ergebnis 2014
		70100500	7070.00	20 111 00	00.040.00	22 004 50
011-4	Dienstleistungen F8 III	734.335,00	794.476,00	-60.141,00	-86.046,00	-33.924,59
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.442,00	155.864,00	-148.422,00	-146.908,00	-144.704,84
090-1	Städtebauliche Planung	90.000,00	78.419,00	11.581,00	-42.889,00	-31.434,75
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	124.435,00	-122.435,00	-122.651,00	44.132,92
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	152.315,00	276.827,00	-124.512,00	-124.045,00	-185.785,19
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Efektrizität	300.000,00	5.633,00	294.367,00	304.397,00	278.325,07
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.000,00	5.633,00	-2.633,00	-2.103,00	-2.287,88
112-1	Abfallberatung und -service	35.700,00	70.159,00	-34.459,00	-30.811,00	-47.568,92
113-1	Abwasserbeseitigung	2.088.000,00	2.186.764,00	-98.764,00	-24.514,00	-47.659,50
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	259.213,00	1.138.030,00	-878.817,00	-841.609,00	-854.751,92
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.489,00	-32.036,00	-31.005,00	-29.270,30
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.681,00	-20.398,00	-20.102,00	-16.335,55
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	6.211,00	60.501,00	-54.290,00	-55.076,00	-50.847,73
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	135.644,00	-135.644,00	-139.866,00	-76.279,35
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.680,00	-40.987,00	-40.410,00	-36.890,99
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	106.532,00	-104.227,00	-103.428,00	-96.930,01
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	124.751,00	-117.339,00	-115.120,00	-87.873,44
140-1	Urnweitschutzmaßnahmen	0,00	139.864,00	-139.864,00	-120.265,00	-115.902,71
	Summe	3.717.362,00	5.526.482,00	-1.809.120,00	-1.742.551,00	-1.535.989,68

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

Produktbeschreibung Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III Gemeinde Fürth/Odw. Produktbereich Innere Verwaltung Verwaltungsservice Produktgruppe 011 Dienstleistungen FB III 011-4 **Produkt Produktinformation** Verantwortliche Person(en): Verantwortliche Organisationseinheit **Ernst Roth** Fachbereich Bauen und Umwelt Auftragsgrundlage Beschlüsse, VOB, VOL Kategorie freiwillige Aufgabe Auftraggeber eigener Wirkungskreis Kurzbeschreibung Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und anforderungsgerechtes Ausführen von angeforderten Leistungen Beschaffung und Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge und Gerätschaften für Bau-, Fuhr,- Liefer-Leistung und Dienstleistungen, Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen für Baustoffe und Verbrauchsmittel, Zentrale Arbeitsbeauftragung, Überwachung und Ausführungskontrolle für Liefer-, Bau-, Fuhr und Dienstleistungen sowie deren Berechnung gegenüber den Leistungsempfängern, Steuerung und Oberleitung der Arbeitseinsätze des Einsatzpersonals Planung und verwaltungstechnische Abwicklung von gemeindlichen Bauvorhaben Mitwirkung bei Bedarfsermittlung, Planung, Kalkulation, Schaffung, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen und Grundstücksanschlüssen gemeindlicher Versorgungsbetriebe Führen von Bestandsinformationen zu den Anlagen und Schutzbereichen gemeindlicher Versorgungsbetriebe

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit

intem: FB I, FB IV, Bauhof, EB Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz Ansatz Ergebnis Nr. Bezeichnung 2015 2014 2016 Ordentliche Erträge -18.100 -18.100 -18.000 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -230 -230 o 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.300 -2.300 -40.638 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.071Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 04 -3.000 -3.000 -188 09 Sonstige ordentliche Erträge -23.630 -23.630 -61.897 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 559.974 528,160 495.834 11 Personalaufwendungen 36.323 36.500 38.640 12 Versorgungsaufwendungen 113.200 125.099 106.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 37.051 40.602 28.920 14 Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 697.858 734.334 715.061 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 710.704 691.431 635.962 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 Finanzerträge 21 0 0 0 22 Finanzaufwendungen 0 0. 0 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 691.431 635.962 24 710,704 -25 0 0 25 Außerordentliche Erträge 0 Ω 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 0 -25 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 710.704 691.431 635.937 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) -654.920 -710.705 -654.783 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 60.142 49.398 52.908 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 -650.563 -605.385 -602.012 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 60.141 33.925 86.046 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 32

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Verpflichtungs-Ermächtigungen Ansatz 2016 Ansatz Bezeichnung Nr. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 25 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 O 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 25 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkelt 0 ō O 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 0 0 - Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden -1.633 0 0 0 - Ausz. für Baumaßnahmen 25 -10.000 -2.223 -10.000 ō Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 0 0 Ö - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen -3.856 -10.000 0 -10.000 -3.831 0 -10.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2017-002 Neubeschaffung Traktor	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Produktbe Gemeinde Fürth/6		ibung Produkt 063-1 Spiel- un	d Bolzpłätze				
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	063	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	063-1	Spiel- und Bolzplätze					
Produktinfo	ormati	on					
Verantwortliche C Fachbereich Bauen und L		Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth				
Auftragsgrund	dlage	Satzungen (Bebauungspläne)					
Kategorie		freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Kurzbeschreil	bung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel und Bolzplätzen und sonstiger ähnlicher Einrichtungen (Skateanlage, Bolz & und Grillplatz Weschnitz) für Kinder und Jugendliche					
Allgemeine Zi	iele	Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder u	nd Jugendliche				
Leistung		Bedarfsbeurteilung, Planung, Bau, Erneuerung, Instandhaltung und Überwachung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sowie sonstiger ähnlicher Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wie z.B.					
		Skateanlage, einschließlich deren sicherheitstechnische Kontrolle und Betreuung Anschaffung, Aufbau, Überwachung und Unterhaltung von Spielgeräten und Anlageninventar					
		Öffentlichkeitsarbeit zur Optimierung des Angebo					
Leistung Produkt-Empf	fänger	Spiel- und Botzplätze sowie sonstiger ähnlicher E Skateanlage, einschließlich deren sicherheitstech Anschaffung, Aufbau, Überwachung und Unterha Grün- und Platzpflege mit Entsorgung von Schnit	inrichtungen für Kinder und Jugendliche wie z.B. nnische Kontrolle und Betreuung iltung von Spielgeräten und Anlageninventar tgut und Abfällen aus den Anlagen				

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
——	Ordentliche Erträge			
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		-380
)2)8	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-7,442	-7.268	-7.440
~)9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.126
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.442	-7.268	-9.946
	Ordentliche Aufwendungen			
	Personalaufwendungen	66.811	65.730	63.687
12	Versorgungsaufwendungen	4.540	4.500	4.355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.252	43.252	47.211
14	Abschreibungen	22.792	21.034	19.349
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.395	134.516	134.603
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	126.953	127.248	124.657
21	Finanzerträge	0		
22	Finanzaufwendungen	O'	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.953	127.248	124.657
25	Außerordentliche Erträge	O	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	O'	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 <i>J.</i> Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.953	127.248	124.65
 	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.469	19.660	20.04
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	21.469	19.660	20.04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.422	146.908	144.70

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Verpflichtungs-Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2016 Ermächtigungen 2015 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 + Einz, aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ö 0 0 0 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 0 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 -65,000 0 -80.000 -20.000 - Ausz. für Baumaßnahmen 25 (-20.000) (Verpflichtungsermächtigungen) -11.779 -10.000 -20.000 Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit 0 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen -90.000 -20.000 -85.000 -11.779 Summe (-20.000)(Verpflichtungsermächtigungen) -11,779 -20.000 -85.000 -90.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-20.000) (Verpflichtungsermächtigungen)

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
2013-009 Toilettenanlage Steinbachwiesen	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	İ	
Gesamtsumme	-90.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Gemeinde Fürth/		bung Produkt 090-1 Städtebaulic						
oduktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	090-1	Städtebauliche Planung						
Produktinfo	ormati	on						
Verantwort	liche (Organisationseinheit _{Jmwelt}	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth					
Auftragsgrundlage		BauGB, HBO, ROG, BauNVO NatSchuG, Städtebauliche Verträge						
Kategorie		Pflichtaufgabe						
Auftraggebei	•	Landesauftrag						
Kurzbeschre	ibung	Bauleitplanung, Städtebauliche Planungen, Verkehrs- Landschafts- Grünordnungs- und sonstige Fachplanungen Zusammenarbeit mit anderen (auch überörtlichen) Planungsträgern, Durchführung von Beteiligungsverfahren Bereitstellung flächen- und grundstücksbezogener Daten und Grundlagen						
Allgemeine 2	Ziele	Nachhaltige Gewährleistung und Entwicklung einer un	nweltverträglichen und sozialgerechten Bodennutzung					
Leistung		Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplät Rahmenplänen, Verkehrs-, Landschafts-, Grünordnur Anwendung der Instrumente zur Sicherung der Baule Zurückstellung von Baugesuchen Vertretung gemeindlicher Belange bei Planungen Dri Koordination gemeindlicher Planungen mit Behörden Durchführung von Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteili Dritter (Behörden, Verbände, etc.) im Rahmen der Al Aufstellung, Prüfung, Vorbereitung und Abwicklung s Vorbereitung der jeweils für die Leistungen erforderlikereitstellung von Grundlagen raumbezogener Inform Pflege fachspezifischer Anwendungen und Erfassungen	ngs- und sonstige Fachplanungen itplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, tter (Behörden, Verbände, Kommunen) und sonstigen Trägern öffentlicher Belange igung zu eigenen Planungen sowie Planungen mtshilfe tädtebaulicher Verträge chen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien mationssysteme und Basisinformationen, sowie					

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit

intern: Verwaltung, Gemeindlichen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2015 2016 Ordentliche Erträge -15.000 -18.300 -90.000 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03 -90.000 -15.000 -18.300 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 40.300 33.139 60.300 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.300 40.300 33.139 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 -29.700 25.300 14.839 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 0 21 Finanzerträge 0 0 0 22 Finanzaufwendungen 0 0 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 25.300 14.839 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -29.700 24 25 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 26 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0 0 27 14.839 -29.700 25,300 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 0 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 16.596 18,119 17.589 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18.119 17.589 16.596 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

31.435

42.889

-11.581

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Verpflichtungs-Ansatz Bezeichnung Nr. Ermächtigungen 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 ā 22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 n - Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen o 0 0 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 0 0 0 0 Ausz, für Baumaßnahmen 25 O 0 Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 0 0 Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 Summe

0

0

0

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)

0

Produktbeschreibung Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung Gemeinde Fürth/Odw. Produktbereich Bauen und Wohnen Bau- & Grundstücksordnung Produktgruppe Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung **Produktinformation** Verantwortliche Person(en): Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen und Umwelt Ernst Roth BauGB, HBO, BauNVO, Auftragsgrundlage HBO-Satzungen, BGB Kategorie Pflichtaufgabe Auftraggeber Landesauftrag Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Baugestaltung, Förderprogramme für Sanierungs-, Kurzbeschreibung Emeuerungs- und Entwicklungsgebiete, Stellplatzrecht, Vermessungswesen, Grundstücks(neu)ordnung (z.B. Hausnummern) Städtebauliche Rechtsverfahren und Gebote, Sicherung von Rechten an Grundstücken Bedarfsgerechte Bereitstellung der Gemeindedienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und Inhaber von Allgemeine Ziele Grundstücksrechten Bauberatung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren im Zuständigkeitsumfang der Gemeinde Leistung Durchführung von und Mitwirkung bei Verfahren zur Grundstücksneuordnung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Förderprogrammen für Sanierungs,- Erneuerungs- und Entwicklungsgebiete, Stellplatzpflicht und Sicherung von Rechten an Grundstücken (Baulasten, Dienstbarkeiten, etc.) Durchführung, Beauftragung und Abwicklung von Ingenieur- und Vermessungsleistungen Vorbereitung und Mitwirkung bei Erschließungs- und sonstigen Infrastrukturmaßnahmen Vorbereitung, Planung und Abwicklung städtebaulicher Rechts- und Gebotsverfahren Vorbereitung der jeweils für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Zusammenarbeit mit den Bauaufsichtsbehörden

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit intern: FB I

Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

	Bezeichnung	Anşatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
:	Dezeichnung	2010		
	Ordentliche Erträge			
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.285
2 0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.285
	Ordentliche Aufwendungen			
		62.850	62.900	62.150
1	Personalaufwendungen	35,391	34.227	35.945
2	Versorgungsaufwendungen ———————————————————————————————————	6.400	8.900	11.218
3 	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.641	106.027	109.314
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.641	104.027	107.029
		0	0	0
21	Finanzerträge	0	o	0
22 	Finanzaufwendungen	0	o l	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.641	104.027	107.029
25	Außerordentliche Erträge			47.390
 26	Außerordentliche Aufwendungen			
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	o 	-169.484
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	102.641	62.900 34.227 8.900 106.027 104.027 0 0 104.027	-62.45
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0		
29	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.794	18.624	18.32
30 - 31	Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	19.794	18.624	18.32
- - 32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.435	122.651	-44.13

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung Gemeinde Fürth/Odw. Verpflichtungs-Ermächtigungen Ansatz Ergebnis Ansatz Bezeichnung Nr. 2015 2014 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 722.238 0 521.000 781.000 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 n 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 722.238 781.000 0 521.000 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 - Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen -35.000 -10 -90.000 Õ Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gehäuden 0 0 0 - Ausz. für Baumaßnahmen 25 ō 0 Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Ö 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 für Investitionen -10 -90.000 0 -35.000 Summe 486.000 722.228 691.000 0 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
2010-024 Umlegungverfahren Baugebiete	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2010-025 Erwerb unbebauter Grundstücke	-85.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme	-90.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	· 	

Produktbes Gemeinde Fürth/O		bung Produkt 100-2 Verwaltun	ng und Bewirtschaftung der Grundstücke ur	iu Ge
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	100	Bau- & Grundstücksordnung		
Produkt	100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		
Produktinfo	rmatio	on		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Ernst Roth	
Auftragsgrund	dlage	HGO, BGB, Beschlüsse		
Kategorie		freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreil	bung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege	der eigenen Gebäude und Grundstücke ohne Verkehrsflächen	
Allgemeine Ziele		Erhaltung, Entwicklung und Sicherstellung der zweckgerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzungen		
Leistung	eistung Ausführung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements für die zweckgerichtete Nutzung der gemeindeeigenen Immobilien, Wahrnehmung der Bauherrenfunktionen im gemeindlichen Hochbau Überwachung des Energie-, Wasser- und Brennstoffbedarfes der Gebäude und Einrichtungen Technische Verwaltung des bebauten und unbebauten Gemeindegrundvermögens			···
Produkt-Emp	fänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I		

Teilergebnishaushalt Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Geb Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz Ansatz Ergebnis Nr. Bezeichnung ž014 2016 2015 Ordentliche Erträge -70.000 -73.000 -92.767 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.400 -3.400 -18.768 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.000 -13.000 -9.116 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -4.300 -4.300 -4.300 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen -90.700 -90.700 -124.951 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 73.569 86.010 83.644 11 Personalaufwendungen 6.000 5.945 5.190 12 Versorgungsaufwendungen 30.800 30.800 146.977 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 118.828 123.544 126.803 14 Abschreibungen 2.350 2.350 2.302 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 230.737 248.704 365,671 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 140.037 158.004 240.719 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 0 21 Finanzerträge 0 0 Finanzaufwendungen 0 0 23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 140.037 158,004 24 240.719 -30.232 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -30.232 ٥ 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 140.037 153.004 210.487 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) -61.615 -69.521 -105.930³ Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 46.090 35.562 81.228 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen -33.959 -24,702 -15.525 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 124.045 185.785

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

124.512

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäu Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz Verpflichtungs-Ansatz Bezeichnung Nr. Ermächtigungen 2015 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 30.232 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 30.232 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 n - Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 n Ō - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 0 0 0 Ausz. für Baumaßnahmen 25 n 0 0 - Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 Û 0 - Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 ō - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 Summe

Investitionen Produkt	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gr		İ				 ·
2013-021 Neubau zusätzliche Garage Rettungswache Fürth	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	 ļ
Gesamtsumme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	

0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

30.232

0

0

Produktbe Gemeinde Fürth/0		ang Produkt 102-1 Denkmals	chutz / Denkmalpflege
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und -Pflege	
Produkt	102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	
Produktinfo	ormation		
Verantwort Fachbereich Bau		ganisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrund	dlage D	SchuG, Beschlüsse	
Kategorie	Р	flichtaufgabe	
Auftraggeber	L.	andesauftrag	
Kurzbeschrei	bung F	örderung von Maßnahmen an Gebäuden, Mahnm	nalen, Gedenk- und sonstigen Stätten historischer Bedeutung
Allgemeine Zi	iele F	örderung und Sicherstellung des Denkmalschutz	es und der Denkmalpflege
Leistung	Z	earbeitung der Angelegenheiten des Denkmalsci uständigkeitsumfang, Förderung von Denkmalsc uständigen Fachbehörden und im Rahmen der gu	

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz Ergebnis Ansatz Bezeichnung Nr. Ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) Finanzerträge Finanzaufwendungen Ω Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

·	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<u> </u>	0		
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und		Į UĮ			
	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von	c	0	0	0	
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens i+ Einz, aus Abgängen von		0	0	0	
	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		<u> </u>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0			
	für Investitionen		0 0	0		
	Summe	_	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	
24A	- Ausz. aus gewährten		0	0		
 24	Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und		0	0	0	
	Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen		0			
25 26	- Ausz. für Investitionen in das sonst.		0 0	0	Ó	
 27	Sachanlagevermögen und immat. Anlagever Ausz. für Investitionen in das	·- 	0		0	
	Finanzanlagevermögen	 		 		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			ļ	<u> </u>	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	 	" 	 	 	
	für Investitionen	ļ	• • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	0 0	<u> </u>
	Summe	 	0	0	0	i
	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	† · · ·	0	$\mathbf{o}_{\perp}^{\parallel}$	0 0	

Produktbese Gemeinde Fürth/Ode		oung Produkt 110-1 Konzessionsa	IDGADE EIEKTRIZITÄT
roduktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	
Produktinfor	matio	on	
Verantwortli Fachbereich Baue	che O	organisationseinheit mwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrundl	lage	Konzessionsverträge	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreib	ung	Vergabe der Konzessionen	
Allgemeine Zie	ele	Grundversorgung der Einwohner	
Leistung		Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgung	snetze
Produkt-Empfä	änger	extern: Einwohner	
		intem:	

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität Gemeinde Fürth/Odw. Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2016

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-310.000	-283.455
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.000	-310.000	-283.455
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-300.000	-310.000	-283.455
21	Finanzerträge	0	0	C
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	O
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-300.000	-310.000	-283.455
25	Außerordentliche Erträge	0	0	c
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	O
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.000	-310.000	-283.455
·	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5.130
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.130
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-294.367	-304.397	-278.325

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

ir.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	o			0	
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge					
	und des immateriellen Anlagevermögens				<u>0</u>	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		n 0			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen				,	
	für Investitionen		0 0			
	Summe		0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	,	0 0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und		0 0	0	0	
	Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	0		
25 26	- Ausz. für Baumashammen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0 0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u></u>				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0		 	
ļ	für Investitionen		0 0		0	
 	Summe	i	0	j	0	
<u> </u>	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	į c	0	

Produktbe		ung Produkt 111-1 Konzess	ionsabgabe Gas
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Gasversorgung	
Produkt	111-1	Konzessionsabgabe Gas	
Produktinfo	ormation		
Verantwort Fachbereich Ba	liche Orguen und Um	ganisationseinheit welt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrun	dlage K	onzessionsverträge	
Kategorie	fre	eiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	ei	gener Wirkungskreis	
Kurzbeschrei	bung V	ergabe der Konzessionen	
Allgemeine Z	iele G	rundversorgung der Einwohner	
Leistung	В.	ereitstellung von Grund und Boden für die Vers	orgungsnetze
Produkt-Emp		xtern: Einwohner tem:	

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
١.	Detailing			
	Ordentliche Erträge			
 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.500	-2.842
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.500	-2.842
	Ordentliche Aufwendungen			
 9	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	_ +	•— •— +-	0
 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.000	-3.500	-2.842
 21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.000	-3.500	-2.842
 25	Außerordentliche Erträge	0		
 26	Außerordentliche Aufwendungen	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	 	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.500	-2.84
. <u></u> 	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		<u> </u>	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.13
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	J. 13
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.633	2.103	2.28

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				ļ 	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0		0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	oʻ 	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>(</u>	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	<u> </u>
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	(0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	(0	0		!
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0	
	für Investitionen		0 0	0		
	Summe	(0 0	0	0	İ

Produktbe Gemeinde Fürth/C		bung Produkt 112-1 Abfallbera	itung un	d -service
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	112	Abfallwirtschaft		
Produkt	112-1	Abfallberatung und -service		
Produktinfo	ormati	on		
Verantwort Fachbereich Ba	liche (Organisationseinheit _{Jmwelt}		Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrun	dlage	AbfG, Beschlüsse		
Kategorie		freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschre	ibung	Betreuung örtlicher Sammelstellen u. maßnahme	n zur Abfallbe	seitigung
Allgemeine Z	<u>Ziele</u>	Förderung und Sicherstellung einer geordneten A	Abfallwirtschaft	
Leistung		Betreuung der Standorte für örtliche Sammelstelli sonstiger Sammlungen von Wert- und Abfallstoffe Technische Kontaktstelle zum ZAKB für dessen I Beschaffung von Müllsäcken und Elektrogebühre	en im Gemein Betrieb und Sa	degebiet
Produkt-Emp	pfänger	extern: ZAKB, Einwohner		

intern: FB IV

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz Ansatz Bezeichnung Nr. 2016 2015 Ordentliche Erträge -15.700 -18.960 -15.700 Privatrechtliche Leistungsentgelte 01 -21.090 -20.000 -20,000 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.700 -35.700 -40.050 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 14.550 15.700 15.659 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.659 14.550 15.700 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 -24.391 -21.150 -20.000 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 21 Finanzerträge 0 0 22 Finanzaufwendungen 0 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23 -21.150 -20.000 -24.391 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 0 0 Außerordentliche Erträge 25 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 27 -24.391 -20.000 -21.150 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 0 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 50.811 71.960 55.609 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 71.960 55.609 50.811 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31 47.569

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

30.811

34.459

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

r.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	İ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-			
		<u>-</u>		_	0	
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		<u> </u>			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	c	<u> </u>			
	und des immateriellen Anlagevermögens				O	
 !	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	(0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	(0	0	0	
	für Investitionen		0	0	0	
	Summe		0 0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
4A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	
·— · 4	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und		0 0	0	0	
	Gebäuden		0 0	0	0	
5 6	- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst.		0	0	0	
27	Sachanlagevermögen und immat. Anlagever - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0			
	für Investitionen		0 0			
	Summe		0 0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<u> </u>	0	o c	0	

odukt 113-1 Abwasserbeseitigung roduktinformation erantwortliche Organisationseinheit Achbereich Bauen und Umwelt uftragsgrundlage HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW ategorie Pflichtaufgabe uftraggeber Landesauftrag Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen ligemeine Ziele Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung	Gemeinde Fürth/Od		ibung Produkt 113-1 Abwasse	5 5				
roduktinformation erantwortliche Organisationseinheit Achbereich Bauen und Umwelt uftragsgrundlage HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW ategorie Pflichtaufgabe urzbeschreibung Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen Iligemeine Ziele Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitvirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabliräge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserablgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
roduktinformation erantwortliche Organisationseinheit achbereich Bauen und Umwelt uftragsgrundlage HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW ategorie Pflichtaufgabe urzbeschreibung Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen ligemeine Ziele Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserabigabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Produktgruppe	113	Abwasserbeseitigung					
erantwortliche Organisationseinheit achbereich Bauen und Umwelt Werantwortliche Person(en) Ernst Roth HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW ategorie Pflichtaufgabe urzbeschreibung Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen Iligemeine Ziele Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Produkt	113-1	Abwasserbeseitigung					
uftragsgrundlage HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW ategorie Pflichtaufgabe uftraggeber Landesauftrag Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen Iligemeine Ziele Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Produktinfo	rmati	on					
urzbeschreibung Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen Iligemeine Ziele Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Verantwortli Fachbereich Baue	iche (Organisationseinheit _{Umwelt}	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth				
urzbeschreibung Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen Iligemeine Ziele Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Auftragsgrund	lage	HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwa	sserverband OW				
Urzbeschreibung Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Kategorie		Pflichtaufgabe					
und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Auftraggeber		Landesauftrag					
eistung Technische Abstimmung mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Kurzbeschreibung							
Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlagen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachung der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung der Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur landesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für	Allgemeine Zie	ele	Förderung und Sicherstellung der geordneten Ab	owasserbeseitigung				
	Leistung		Planung und Kalkulation örtlicher Abwasseranlag Kanalisationsnetzes. Mitwirkung zur Überwachunder Kostengrundlage für Abwasserbeiträge, sowillandesrechtlichen Abwasserabgabe. Berechnung	gen, sowie Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen ng der Indirekteinleiter und des Sammlernetzes, der Ermittlung ie der Bearbeitung und Erstellung der Erklärung zur g und Anforderung von Kostenersatzleistungen für				
Führen der Bestandsinformationen zu den örtlichen Abwasseranlagen.								

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.088.000	-2.068.000	-1.974.181
 0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.088.000	-2.068.000	-1.974.181
	Ordentliche Aufwendungen			
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	11.325
 4	Abschreibungen			8.166 1,976.699
5	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.148.500	2.054.400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.158.600	2.064.500	1.996.190
· 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 <i>J.</i> Nr. 19)	70.600	-3.500	22.010
	Finanzerträge	0	0	
21	Finanzaufwendungen			
22 23	Finanzergebnis (Nr. 21 .j. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.600	-3.500	22.010
	Außerordentliche Erträge	0		
25	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.600	-3.500	22.01
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.164	28.014	25.65
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	28.164	28.014	25.65
 32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.764	24.514	47.66

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung Gemeinde Fürth/Odw. Verpflichtungs-Ermächtigungen Ergebnis Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2015 2014 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen o Ō 0 0 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 ō 0 - Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 0 0 Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 0 0 0 - Ausz. für Baumaßnahmen 25 0 0 - Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe

0

0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0

Produktbe Gemeinde Fürth/		bung Produkt 120-1 Infrastruktu	ir Gemeindestraben			
roduktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe 120		Gemeindestraßen				
Produkt	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen				
Produktinf	ormati	on				
Verantwortliche Fachbereich Bauen und		Organisationseinheit _{Umwelt}	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth			
Auftragsgrun	ndlage	BauGB, HStrG, HessKAG, Satzungen				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggebe	<u> </u>	Landesauftrag				
Kurzbeschre	ibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtu	ng Gemeindestraßen			
Allgemeine 2	Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infi	rastruktur			
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Leistung		Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Straßen Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung von Verkehrsausstattung Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitgrün, Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Geh-, Rad- und Wanderwegen				
Produkt-Em	pfänger	extern: Verkehrsteilnehmer				

intern: FB II

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz Ansatz Ergebnis Nr. Bezeichnung 2016 2015 2014 Ordentliche Erträge 0 -150 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03 0 0 -7.410 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 04 -257.713 -256.772 -259.751 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen 08 -1.301 -1.500 -1.500 Sonstige ordentliche Erträge -258.272 -268.611 -259.213 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 65.192 61.420 59.721 Personalaufwendungen 11 4.300 4.229 4.530 Versorgungsaufwendungen 12 463.320 477.354 463.320 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 437.866 425.964 435.720 Abschreibungen 14 966.906 967.268 968,762 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 708.634 698.657 709.549 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 0 Finanzerträge 21 0 Finanzaufwendungen 22 0 0 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 698.657 708.634 709.549 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 0 C -1.557 Außerordentliche Erträge 25 0 0 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 -1.557 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 27 697.100 709.549 708.634 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 157.652 169.268 132.975 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 132.975 157.652 169.268 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31 878.817 841.609 854.752 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus investitionstätigkeit				 	
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	377.000	0	233.000	250.990	
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.640	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0		0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	(0	0	0	<u> </u>
	für Investitionen	(0	0	o	·
	Summe	377.000	0	233.000	252.630	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	o 	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.00	0 0	-9.200	-7.800	
25	- Ausz, für Baumaßnahmen	-170.00		-299.000	-416.950	
26 26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0 0	0	<u> </u>	<u> </u>
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		 		0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0 0	0		
L	für Investitionen		0 0	0	0	
<u> </u>	Summe	-180.0	00	-308.200	-424.750	
 	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.0	00 0	-75,200	-172.120	

	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	İ
Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	Alisatz 2010	Verpii. Z.i.i.i				
2008-031 Erwerb Straßengelände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5,000,00	
2008-032 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2010-003 Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	İ
2010-004 Ausbau Friedensstraße, Fürth	00,0	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	00,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	<u> </u>
2013-004 Teilsanierung "Werner-Krauß-Str." Erlenbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2013-005 Sanierung "Im Eichels", Erlenbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
2014-002 Sanierung "Am Ölmühlenberg", Ellenbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
2015-005 Erweiterung Mozartstr. mit Wendehammer	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-003 Endausbau Schleenackerstr.	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-008 Sanierung Treppenanlage Gartenstraße	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-006 Erneu. Im Ort v. Reichelsheimer Str. 20 - Im Ort46	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	ļ
Gesamtsumme	-180.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-10.000,00	

Produktbes Gemeinde Fürth/Or		oung Produkt 121-1 Infrastruktur	Vieissnapen
roduktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	121	Kreisstraßen	
Produkt	121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	
Produktinfo	rmatio	on	
Verantwortl Fachbereich Bau	liche O	rganisationseinheit _{mwelt}	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrund	dlage	HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen	
Kategorie		Pflichtaufgabe	
Auftraggeber		Landesauftrag	
Kurzbeschrei	bung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung	Kreisstraßen
Allgemeine Zi	iele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infra	struktur
Leistung		Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der aus Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung Abstimmung mit dem Baulastträger, Ermittlung der K Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung uvon Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen	i von Gehwegen und Bordsteinanlagen Kostengrundlagen für Erschließungs- und und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen
Produkt-Emp	ofänger	extern: Verkehrsteilnehmer	

intern: FB II

Teilergebnishaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

	There is house	Ansatz	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
۲.	Bezeichnung	2016	2013	
	Ordentliche Erträge			
 8	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-2.453	-2.453	-2.453
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453	-2.453	-2.453
	Ordentliche Aufwendungen		10.000	
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	18.217 8.377
14	Abschreibungen	9.556	8.000	0.377
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.856	27.855	26.594
 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.403	25.402	24.14
	Finanzerträge	0		
21 22 —	Finanzaufwendungen	0		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.403	25.402	24.14
	Außerordentliche Erträge	0	0	
25	Außerordentliche Aufwendungen	0		
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.403	25.402	24.14
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	5 000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5.13
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.1
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.036	31.005	29.2

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

ir.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				<u> </u>	
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	(0	0		
	für Investitionen	(0	O		
	Summe		0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0 0			
!4A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-	 	 	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 -30.000	-25.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-30.000)			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0 0			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 0		——— 	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	<u> </u>	n 0		<u>o</u>	
	für Investitionen	ļ —	00	·-		
	Summe	! L	0 -30.000	-25.000	O	
	(Verpflichtungsermächtigungen)	ļ +	(-30.000)	 		
 	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u> </u>	0 -30.000	-25.000	o 	
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-30.000)	.[! l

Illacatification and and	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
121-1 Infrastruktur Kreisstraßen						
2017-007 Fahrbahnerneuerung K 25 OD Steinbach	0,00	-30.000,00	-30,000,00	0,00	0,00	ļ
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	

Produktbes Gemeinde Fürth/C		bung Produkt 122-1 Infrastrukt	ur Landesstraßen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	122	Landesstraßen	
Produkt	122-1	Infrastruktur Landesstraßen	
Produktinfo	ormati	on	
Verantwort Fachbereich Bau	liche (Jen und (Organisationseinheit _{Jmwelt}	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrun	dlage	HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen	
Kategorie		Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	 	Landesauftrag	
Kurzbeschrei	ibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinricht	ung Landesstraßen
Allgemeine Z	iele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher In	frastruktur
Leistung		Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltt Abstirmmung mit dem Baulastträger, Ermittlung de Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachur von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahn	ung von Gehwegen und Bordsteinanlagen er Kostengrundlagen für Erschließung- und ng und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen
Produkt-Emp	ofänger	extern: Verkehrsteilnehmer	

intern: FB II

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

r.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
 8	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen, -zuschüssen ubeiträgen	-5.283	-5.283	-5.283
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.283	-5.283	-5.283
	Ordentliche Aufwendungen			
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	7.024
3 4	Abschreibungen	11.448	11.182	10.965
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.048	19.782	17.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.765	14,499	12.707
 21	Finanzerträge	0		0
22	Finanzaufwendungen	0		
23 23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.765	14.499	12.707
	Außerordentliche Erträge	0	·	-1.501
25	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
26 	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1.50
28	Jahresergebnis vor Internen Lelstungsbeziehungen	14.765	14,499	11.206
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5.13
31	Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.398	20.102	16.33

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	! 	0	1.580	
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	O¦	
· 22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	(0			
	für Investitionen		0	0		
	Summe	(0	0	1.580	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und		0	0	0	=
- :	Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	-13.800	0	
25 26	- Ausz. für Investitionen in das sonst.		0	0	0	
27	Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 0	0	0	
·· · 	Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	<u></u>	 	
	für Investitionen		0 0	0	0	
	Summe		0	-13.800	0	
l	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	-13.800	1.580	

Produktbe Gemeinde Fürth/G		bung Produkt 123-1 Infrastruktu	r Bundesstraßen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe	123	Bundesstraßen				
Produkt	123-1	Infrastruktur Bundesstraßen				
Produktinfo	ormati	on				
Verantwortliche (Fachbereich Bauen und I		Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth			
Auftragsgrun	ıdlage	BFStrG, HessStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Bundesstraßen				
Allgemeine Ziele		Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur				
Leistung		Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen Abstimmung mit dem Baulastträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen				
Produkt-Empfänger extern: Verkehrsteilnehmer						

intern: FB II

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

r.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
 8	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen, -zuschüssen ubeiträgen	-6.211	-5.209	-5.787
 0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.211	-5.209	-5.787
	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	37.700	34.319
 4	Abschreibungen	17.168	16.982 · 	17.186
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.868	54.682	51.505
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.657	49.473	45.718
 21	Finanzerträge			
 22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.657	49.473	45.718
 25	Außerordentliche Erträge	0	0	(
25 26	Außerordentliche Aufwendungen	0		(
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	o	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.657	49.473	45.71
·— I	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0		
29 30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5.13
31	Ergebnis dor internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.290	55.076	50.84

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Verpflichtungs-Ansatz Ansatz Bezeichnung Nr. Ermächtigungen 2015 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.835 350.000 + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge ก 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 23.835 350.000 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit n 0 ō Ausz. aus gewährten 24A Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden -31.960 -13.000 -536.000 0 Ausz, für Baumaßnahmen 25 0 Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 Ö Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen -31.960 -13.000 -536.000 0 Summe 0 -13.000 -8.125 -186.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionen Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
2016-009 Umbau Knotenpunkt B 38/Industriestr. z. Kreisverk.	-536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	' 	'

Produktbe Gemeinde Fürth/G		bung Produkt 124-1 Straßenre	einigung und Winteralenst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe	124	Straßenreinigung				
Produkt	124-1	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinfo	ormati	on				
Verantwort	tliche (Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth			
Auftragsgrun	ıdlage	HStrG, Satzungen				
Kategorie Pflichtaufgabe						
Auftraggeber		Landesauftrag				
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Straßenreinigung für die in der gemeindlichen Straßenreinigungspflicht stehen Verkehrsflächen						
Allgemeine Z	Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht				
Leistung	Leistung Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen Mitwirkung bei der Anwendung der Straßenreinigungssatzung durch den FB IV					
Produkt-Emp	pfänger	extern: Allgemeinheit				

intern: FB IV

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz Ergebnis Ansatz Bezeichnung Nr. 2016 2015 2014 Ordentliche Erträge 0 0 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 0 1.045 Personalaufwendungen 11 48.100 44.100 28.372 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.821 2.680 1.148 14 Abschreibungen 45.921 32.097 49.248 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 49.248 45.921 32.097 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 0 21 Finanzerträge 0 0 0 22 Finanzaufwendungen 0 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) 23 45.921 32.097 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 49.248 24 0 0 25 Außerordentliche Erträge 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 32.097 45.921 49.248 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 44.182 86.396 93.945 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 85.396 93.945 44.182 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

76.279

135.644

139.866

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Verpflichtungs-Ansatz Ansatz Bezeichnung Nr. Ermächtigungen 2015 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis, und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 ō + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 Ó + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 n 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 - Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 0 0 0 0 Ausz. für Baumaßnahmen 25 0 0 Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 0 Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 ō - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 Summe

0

0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0

Produktbe Gemeinde Fürth/O		bung Produkt 125-1 Öffentliche	r Parkraum
roduktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	125	Parkeinrichtungen	
Produkt	125-1	Öffentlicher Parkraum	
Produktinfo	ormati	on	
Verantwort Fachbereich Ba	tliche (Organisationseinheit _{Umwelt}	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrun	ndlage	HStrG, Satzungen	
Kategorie freiw		freiwillige Aufgabe	
Auftraggebei	 r	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschre	eibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtu	ng öffentiches Parkplatzangebot
Allgemeine 2	Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Inf	rastruktur
Leistung Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Parkraumbeleuchtung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Parkplätze Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken im Zuge öffentlicher Parkraumanlagen, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von öffetnlichen Parkplatzanlagen einschl. Begleitgrün			
Produkt-Em	pfänge	extern: Verkehrsteilnehmer	

intern: FB II

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum Gemeinde Fürth/Odw. Ansatz Ergebnis Ansatz Nr. Bezeichnung 2016 2015 2014 Ordentliche Erträge -21,693 -21.693 -21.693 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen 80 -21.693 -21.693 -21.693 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 8.150 8.150 5.068 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.350 48.385 48.897 Abschreibungen 14 56.500 53.454 57.047 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bls 18) 19 35.354 34.807 31.761 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 O 21 Finanzerträge 0 0 Finanzaufwendungen 22 0 0 Đ Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23 34.807 31.761 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 35.354 24 0 0 25 Außerordentliche Erträge 0 0 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 31.761 35.354 34.807 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 0 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 5.603 5.130 5.633 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 5.130 5.603 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

36.891

40.410

40.987

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitlonstätigkeit		l			
 O	+ Einz. aus Investitionszuweis. und	0	0	0	١	
	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				_ · _ 0	
1	+ Einz. aus Abgängen von	U	'	-	,	
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0			
	und des immateriellen Anlagevermögens				0	
2	+ Einz. aus Abgängen von			į	Ì	
	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		 			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und		0	0	0	İ
1	witschaftlich vergleichbaren Vorgängen					
	für Investitionen		0	o		
			0 0	0	0	
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			 		
			0 0	0	0	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
 24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und		0 0	0	0	i
2 4	Gebäuden					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0		-19.050	
 26	- Ausz. für Investitionen in das sonst.		0	o		į
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					
27	- Ausz. für Investitionen in das		ا ا	_		
	Finanzanlagevermögen	 			-	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				 	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0 0	0	0	i
JZ	und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		·	<u> </u>	ļ	
	für Investitionen	ļ	0 0	0	0	
}	Summe		0 0	│ │	-19.050	
i	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	0	-19.050	

Investitionen Produkt	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	İ
125-1 Öffentlicher Parkraum	!					
2017-008 Sanierung Parkplätze Hauptstr. 21-23, Fürth	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	

Gemeinde Fürth/		bung Produkt 130-1 Grün- und					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün- / Landschaftsbau					
Produkt	130-1	Grün- und Parkanlagen					
Produktinfo	ormati	on					
Verantwort Fachbereich Ba	liche (Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth				
Auftragsgrun	dlage	Beschlüsse					
Kategorie freiwi		freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber eigener Wirkungskreis							
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen							
Allgemeine Z	iele	Verbesserung der örtlichen Erholungsmöglichkeiten und Lebensqualität					
Leistung		Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen Sicherheitstechnische Überwachung und Betreuung des gemeindeeigenen Baum- und Pflanzenbestandes in außerhalb von Waldflächen öffentlich zugänglichen Bereichen (einschließlich Verkehrsraum), Einrichtung, Förderung und Betreuung von Grünpflegepatenschaften					
Produkt-Emp	Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit						

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			: 🕇	
	Ordentliche Erträge			
 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.305
 B	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-2.305	-2.305	
 0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.305	-2.305	-2.40
	Ordentliche Aufwendungen		40.000	13.02
 1	Personalaufwendungen	11.540	10.800	17.77
.' 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.560	21.590	8.59
 4	Abschreibungen	8.598	8.598	
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.728	41.018	39.42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.423	38.713	37.01
 21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	o		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	O	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.423	38.713	37.01
25	Außerordentliche Erträge		0	
	Außerordentliche Aufwendungen		U	
 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	o 	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.423	38.713	37.0°
 	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 00 004	64.715	L
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.804	04./10	
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	66.804	64.715	59.9
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.227	103.428	96.9

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
)	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	Ö		0	· -	
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0	0		
	und des immateriellen Anlagevermögens		<u> </u>	<u>0</u>	- · O	
 2 	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0		 	
 31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen				·	
	für Investitionen		0			
	Summe		0	o 	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0 0	0	0	
0.5	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0	0	0	
25 26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0	0	0	
27	- Ausz. für Investifionen in das Finanzanlagevermögen		0 0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			L	<u> </u>	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0 0	0	0	
	für Investitionen		0 0	0	0	
	Summe		0	0	o 	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	- c	0	

Produktbeschreibung Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz Gemeinde Fürth/Odw. Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 131 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz **Produktinformation** Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Fachbereich Bauen und Umwelt Ernst Roth Auftragsgrundlage WHG, HWG, HStrG Kategorie Pflichtaufgabe Auftraggeber Landesauftrag Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und zugehöriger Anlagen Allgemeine Ziele Nachhaltige Pflege kommunaler Gewässer mit zugehörigen Bauwerken und Sicherstellung des Hochwasserschutzes Leistung Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und zugehöriger Ingenieurbauwerke Bedarfsermittlung, Planung, Schaffung, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzeinrichtungen soweit nicht im Zuständigkeitsbereich von Gewässerverbänden Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zusammenarbeit mit Gewässerverbänden und der Wasseraufsicht, Bearbeitung von Aufgaben der Fischereipacht und Hegeplanungen, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Gewässerschutz

sowie zur Regenwassernutzung- und versickerung

extern: Allgemeinheit

intern:

Produkt-Empfänger

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz Gemeinde Fürth/Odw. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis 2016 2015 2014 Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -1.050 -192 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 08 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen -7.212 -7.212 -7.212 10 Summe der ordent/ichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -7.412 -8.262 -37.404 Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 16.500 16.500 27.213 14 Abschreibungen 27.090 25.990 22.894 15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 67.000 66.300 63.170 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 110.590 108.790 113.277 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 103.178 100.528 75.873 21 Finanzerträge 0 0 22 Finanzaufwendungen 0 0 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 103,178 100.528 75.873 25 Außerordentliche Erträge 0 0 0 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0 0 28 Jahresergebnis vor internen Lelstungsbeziehungen 103.178 100.528 75.873 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14.161 14.592 12.000

14.161

117.339

14.592

115.120

12.000

87.873

31

32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	i
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Elnzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	o	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	Ō	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-165.172	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	: : !
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-33.000	-165.172	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.000	-165.172	

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässersc	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2010-007 Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	:
2015-007 Erneuerung Bachverrohrung DGH Kröckelbac	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
2017-009 Sanierung Bachverrohrung Erlb. 305 RO 13	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	:

Investitionen Produ Gemeinde Fürth/Odw.	ıkt 131-1 Ko	ommunale	Gewässer /	Gewässers	schutz	
Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässersc	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-190.000,00	-75.000,00	-135.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich

Umweltschutz

Produktgruppe

140

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

140-1

Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage

AltlastenG, Lokale Agenda

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung

Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Natur- und Umweltsituation in Fürth

Leistung

Bereitstellung von Beratungsleistungen zu gesundheitsrelevanten Immissionsbelastungen Klimaschutz, Energiemanagement, regenerativer Energieträger und Förderprogrammen Mitarbeit bei der Feststellung und Verfolgung von Umweltdelikten und Bearbeitung Altlasten Umweltinformationen und Berichterstattung, Bearbeitung von Themen der Lokalen Agenda Koordination von Umwelt und Naturschutzmaßnahmen mit anderen öffentlichen Belangen Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen und Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht Fachliche Kontaktstelle der Gemeinde zur Landwirtschaft, Planung und Betreuung von naturschutzrechtlichen Kompensations-, Ausgleichs- und Landschaftspflegemaßnahmen einschließlich Vertragsnaturschutz, Naturschutzpädagogische Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und bei sonstigen Veranstaltungen (Ferienspiele), Betreuung einer gemeindlichen Zivildienststelle

Produkt-Empfänger

extern: Allgemeinheit

intern: FB I

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	(
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	78.759	77.120	74.922
12	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.300	5.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	2.050	3.706
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.009	84.470	83.878
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	86.009	84.470	83.878
21	Finanzerträge	0		
22	Finanzaufwendungen	0	0	<u>-</u>
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.009	84.470	83.878
25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.009	84.470	83.878
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.855	35.795	32.025
31	Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	53.855	35.795	32.025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.864	120.265	115.903

Gem	neinde Fürth/Odw.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			- T		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0		0	
	für Investitionen	0	0	0	0,	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus investitionstätigkeit			·		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
4	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
5	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
6	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	
7	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		····
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
?	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	o				

Teilhaushalt IV

Fachbereich -Sicherheit, Ordnung und Soziales-

Produktübersicht Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezelchnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo 2016	Gesamtsaldo 2015	Ergebnis 2014
		<u> </u>				
202.4	Mahlon	0,00	25.352,00	-25.352,00	-17.671,00	-7.055,01
020-1	Wahlen	17.500.00	192.901,00	-175.401,00	-188.503,00	-212.240,91
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.00	6,433,00	-6.333,00	-6.003,00	-5.130,20
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	30.620,00	404.265,00	-373.645,00	-360.186,00	-370.165,79
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes			-22,930,00	-32.696,00	-27.526,32
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	29.930,00		-75.119,00	-83.836,43
024-1	Einwohnerwesen	88.055,00	178.446,00	-90.391,00	·	
	Personenstandswesen	13.000,00	63.178,00	-50.178,00	-53.267,00	-46.112,32
024-2		0,00	47,647,00	-47.647,00	-111.680,00	-105.471,46
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	9.883,00	-9.883,00	-10.303,00	-9.401,45
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	·	11.233,00	-11.233,00	-10.703,00	-10.498,06
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00		•		-157.162,64
132-1	Friedhöfe	105.157,00	218.585,00	-113.428,00	-125.875,00 	
	Summe	261.432,00	1.187.853,00	-926.421,00	-992.006,00	-1.034.600,59

Die oben aufgelisteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen verstehen sich inklusive den Erträgen und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung.

Produktbeschreibung Produkt 020-1 Wahlen Gemeinde Fürth/Odw. Produktbereich Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Produktgruppe 020 Produkt Wahlen 020-1 **Produktinformation** Verantwortliche Person(en): Verantwortliche Organisationseinheit SIMON MAGER Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales Auftragsgrundlage EuWG, BWG, LWG, KWG dazugeh. WahlVO, HGO, LKO Kategorie Pflichtaufgabe Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Stichwahlen für das Amt des Bürgermeisters und des Landrates

extern: Wählerschaft

intern:

Rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

Kommunalwahlen, sowie die Bekanntmachung entsprechender Ergebnisse

Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und

Regelung des Mandatsverlustes und des Nachrückens, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ziele

Produkt-Empfänger

Leistung

	ergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen			
lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-12.112
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-12.112
	Ordentliche Aufwendungen			
·	Personalaufwendungen	200	200	
 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	7.250	7.91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	7.450	7.91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.000	7.450	-4.19
21	Finanzerträge	0		
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	7.450	-4.19
	Außerordentliche Erträge	0	0	
25	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)	0	o [!]	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	7.450	-4.19
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.352	10.221	11.2
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	10.352	10.221	11.2
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.352	17.671	7.0

	Ifinanzhaushalt Produkt 020-1 Wa einde Fürth/Odw.	hlen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				. 	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	Ú	0	0	o 	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ,/. Auszahlungen)		0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Gemeinde Fürth/Odw. Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten 021 Produktgruppe Öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 021-1 **Produktinformation** Verantwortliche Person(en): Verantwortliche Organisationseinheit SIMON MAGER Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales HSOG, OWIG, HFEG, VwVfG, VwVG, VwGO Auftragsgrundlage HAKA, VersG; HundeVO, weitere ordnungsr. Spezialgesetze GewO; GasG, HLÖG, SperrzeitVO + spezial gesetzl. VO (SpielVO, etc.) STVO + Ausführungsbest., PbefG, StrG Pflichtaufgabe Kategorie übriger Wirkungskreis Auftraggeber Allgemeine Maßnahmen zu Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kurzbeschreibung und Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechtes Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie des Bevölkerungsschutzes Allgemeine Ziele Aufklärung / Beratung Ordnungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegnheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Ordnungrechtliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt nach dem HSOG Leistung (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, u.a.), Obdachlosenangelegenheiten Versammlungen, Demonstrationen, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Jugendschutz Gesundheitsschutz, Abfallgesetz, etc.) Verwaltung von Fundsachen, Sondernutzungserlaubnisse Ausstellung von Fischereischeinen, Maßnahmen zur Lärmbekämpfung, Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren, Maßnahmen nach dem hessischen Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Menschen Allgemeine Gewerbeangelegenheiten nach der Gewerbeordnung (An-, Um- und Ahmeldungen der Betriebe), Überwachung erlaubnisfreier und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe, wie bspw. Gaststätten, Spielhallen, etc. Festsetzung und Überwachung von Märkten, Messen und Veranstaltungen, Ausstellung von Reisegewerbekarten, Maßnahmen, sowie Befreiungen nach dem Ladenöffnungsgesetz Preisangabenüberwachung, Bewachungsgewerbe, Festsetzung von Sperrzeiten Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (z.B. Schwerbehindertenparkausweise, Ausnahmen von der Gurtpflicht, etc.), Maßnahmen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxen, Mietwagen) Verkehrsrechtliche Genehmigungen (z.B. Straßensperrungen) und Sondernutzung Geschwindigkeitskontrollen in Zusammenarbeit mit OBB Mörlenbach und Polizei Heppenheim Durchführung der Ozonverordnung, Mitwirkung bei der Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Genehmigung von Festzügen und Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Durchführung von Verkehrsschauen extern: Allgemeinheit; Gewerbetreibende Produkt-Empfänger intern

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge		!	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,000	-13.000	-16.041
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-1.580
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.500	-15.500	-17.621
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	116.101	103.430	102.025
12	Versorgungsaufwendungen	8.030	13.390	20.727
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	14.700	9.744
14	Abschreibungen	293	1.199	1.549
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.300	33.000	57.448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.124	165.719	191.492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	146.624	150.219	173.871
21	Finanzerträge	0	0	C
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	o	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.624	150.219	173.871
25	Außerordentliche Erträge	0	0	(
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	(
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.624	150.219	173.87
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.777	38.284	38.370
31	Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	28.777	38.284	38.37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.401	188.503	212,24

Teil	lfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffe	Huiche	Olchel Heir (AIIG OTGING	9	
Geme	einde Fürth/Odw.					
Г.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0 0		<u>0</u>	
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0		·	:
	und des immateriellen Anlagevermögens		0 0	<u>0</u>		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0		 	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			 _ō	<u>_</u>	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen			<u></u>	 	
	für Investitionen		0 0	ļ <u>0</u>	<u> </u>	
	Summe		0 0		.! o 	
··	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			 	<u> </u> <u> </u>	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0		, 	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0 0	<u>'</u>	Ĺ <u>-</u>	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0 0		ο -2.928	ļ
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0	<u> </u>	0 42.520	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0 +	.	
 	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				 	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0 <u> </u> 	· 	- با	
<u> </u>	für Investitionen			0	·	<u></u>
	Summe		o +	0	0 -2.928	3
-	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)		0	0	0 -2.92	B

Produktbe Gemeinde Fürth/		ung Produkt 021-3 Aufgaben	nach dem Schiedsamtsgesetz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	
Produktinfo	ormatio	1	
		ganisationseinheit Inung und Soziales	Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER
Auftragsgrund	dlage H	ISchAG	
Kategorie	F	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber		andesauftrag	
Kurzbeschreil	bung (Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich des	Schiedsamtes
Allgemeine Zi	ele E	Bereitstellung der Geschäftsräume und der Aussta	uttung des Schiedsamtes
Leistung	F	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz, wie zurn Parteien, Abrechnung der Verhandlungen, Erteilun Statistiken an das Amtsgericht	
Produkt-Empt	fänger «	extern: Schiedsmann	

intern:

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 Nr. Bezeichnung 2016 Ordentliche Erträge -20 -100 -100 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02 -24 0 0 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03 -100 -100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 235 500 800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 500 235 800 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 400 191 700 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 0 Finanzerträge 21 0 Finanzaufwendungen 22 0 0 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) 23 191 400 700 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 0 -191 0 Außerordentliche Erträge 25 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 -191_| 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 27 0 400 700 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 0 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 5.130 5.603 5.633 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 5.603 5.130 5.633 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31 5,130 6.333 6.003

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

32

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	! ! !
	Einzahlungen aus Investitlonstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und		0	0	0	
21	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von		0	0		
21	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge					
	und des immaterielten Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	191	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
 31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	191	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	. 0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	Ö	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	o		0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	C	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	C	0	0	ō	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				<u> </u> 	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	C	0	0	0	· ·-
	für Investitionen	C	0	0	0	
	Summe	0	0	0	o	
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0	0	191	

Produktbe Gemeinde Fürth/G		bung Produkt 022-1 Gefahrenat	owehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandsc
roduktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	- -
roduktgruppe	022	Brandschutz	
Produkt	022-1	Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Berei	ch d. Brandschutzes
Produktinfo	ormati	on	
Verantworf Fachbereich Sic	tliche (Organisationseinheit Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER
Auftragsgrun	ndlage	HBKG, Feuerwehrsatzung, Jugendfeuerwehrsatzung Feuerwehrgebührenordnung, Feuerwehrgebührensa	g atzung
Kategorie		Pflichtaufgabe	
Auftraggebe	r	Landesauftrag	
Kurzbeschre	ibung	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Brandsch	utz und der Allgemeinen Hilfe nach dem HBKG
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Vorhaltung des Brand- und Ber			ölkerungsschutzes nach dem HBKG
Leistung Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfeleistungen, Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten, Spielmannszug, Informationen der Bevölkerung über Gefahren und deren Vermeidung bzw. Bekämpfung, Mitarbeit im Katastrophenschutz			mationen der Bevölkerung über Geranren und
Produkt-Em	pfänger	····	

intem:

		5 ma atm	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	2015	2014
	Ordentliche Erträge			
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-4.000	-9.814
··· 37	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0		-250
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-25.120	-25.910	-24.986
09	Sonstige ordentliche Erträge		0	-2.487
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	-30.620	-29.910	-37.537
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	5.007	12.050	14.965
'' 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.950	179.450	197.298
14	Abschreibungen	150.240	146.160	144.153
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	4.824
17	Transferaufwendungen	0	0	18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	344
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.297	342.760	361.603
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	324.677	312.850	324.066
 21	Finanzerträge	0	0	(
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	(
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	324.677	312.850	324.060
ΩE	Außerordentliche Erträge		0	-2.37
25 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
27 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-2.37
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	324.677	312.850	321.69
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
ì				
30	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.968	47.336	48.47
30	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	48.968	47.336	48.47
"				
32	Jahresergebnis nach internen Lelstungsbeziehungen	373.645	360.186	370.1

Teilfinanzhaushalt Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutz Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis Ansatz Verpflichtungs-Ansatz Bezeichnung Nr. 2015 Ermächtigungen 2016 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000 + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.000 ō Ö Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens O 0 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 ٥ für Investitionen 2.000 0 0 60.000 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Ausz. aus gewährten 24A investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden -59.173 -20.000 -60.000 Ausz. für Baumaßnahmen 25 (-60.000)(Verpflichtungsermächtigungen) -37.660 -30.000 0 -250.000 Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 für Investitionen -96.833 -50.000 -60.000 -250,000 Summe (-60.000)(Verpflichtungsermächtigungen) -94.833 -50.000 -60,000 -190.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-60.000) (Verpflichtungsermächtigungen)

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	İ	
und -vorbeugung im Be				-15.000.00	-15,000,00		
2008-005 Ausrüstungs- gegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00			
2010-008 Digitalfunk Erstausstattung Feuerwehr	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	į	
	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	 	
2011-006 Sanierung FF Fürth Entwässerung/Dämmung/Toilette		-60.000,00	-00.000,00 		·	<u> </u>	

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
und -vorbeugung im Be						
2016-001 GW Logistik FW Krumbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
2016-005 TSF-W Kröckelbach	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-004 Umrüstung Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
2017-005 TSF-W Steinbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	
2017-012 Umbau Gerätehaus Fahrenbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
2018-001 TSF-W Fahrenbach-Lörzenbach	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
2018-002 Neubau Gerätehaus Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	Ĺ
2019-001 MLF FW Krumbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	: i
Gesamtsumme	-250.000,00	-60.000,00	-215.000,00	-80.000,00	-65.000,00	

Produktbe	schrei	bung Produkt 023-2 KFZ-Zulas	sungswesen		
Gemeinde Fürth/					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	023	Verkehrswesen			
Produkt	023-2	KFZ-Zulassungswesen			
Produktinf	ormati	on			
Verantwor Fachbereich Sie	tliche (Organisationseinheit Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER		
Auftragsgrui	ndlage	StVZO + Ausführungsbestimmungen Delegation durch Kreis Bergstraße			
Kategorie		freiwillige Aufgabe			
Auftraggebe	<u> </u>				
Kurzbeschr	eibung	Teilaufgaben KFZ-Zulassungswesen			
Allgemeine		Ordnungsgemäße und effiziente Durchführung de	s KFZ-Zulassungswesens im Sinne einer Kundenorientierten Verwaltung		

Um- und Abmeldungen KFZ, Umschreibung Fahrzeugpapiere, Halteränderungen, Eintrag

technischer Änderungen in die Fahrzeugpapiere, Ersatz von Fahrzeugscheinen

Aushändigen von EU-Führerscheinen

Leistung

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-8.500	-6.220
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-8.500	-6.220
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	316
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	316
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.750	-8.250	-5.904
21	Finanzerträge	0	0	(
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	(
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.750	-8.250	-5.904
25	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	(
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-8.250	-5.904
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0,	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.680	40.946	33.430
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	29.680	40.946	33.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.930	32.696	27.526

	finanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ							
Gemei	inde Fürth/Odw.		-		Annata	Ergebnis	 -	
:	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtung Ermächtigung	s- en	Ansatz 2015	2014		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
–)	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0				
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0 ↓					
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	$-\frac{0}{ 0 }$		·····		
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög							
:==	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	- 				<u> </u>
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0		0		ļ ·
	für Investitionen			-				
	Summe		0	_ 0		0		-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0		. L
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	ļ	- 0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>+</u>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	 	_	 		 	<u></u>	- +
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		_ <u> </u>	- 0		<u></u>	J	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	 		- 0))	<u> </u>	<u> </u>
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	ļ				<u> </u>		
 	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u> </u>	 			0	<u> </u>	<u> </u>
32 	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				 	·		
<u> - ·</u> -	für Investitionen	+	0			<u> </u>		
ļ	Summe	i 	0	0	 		0 	
ļ	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	i	0	0	! 	0	0	

Produktbe Gemeinde Fürth/		ibung Produkt 024-1 Einwohne	rwesen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	024	Einwohner- und Personenstandswesen					
Produkt	024-1	Einwohnerwesen					
Produktinf	ormati	on					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER				
Auftragsgrun	dlage	MRRG, HMG, PassG, VfwVfG, VwVG, VwGO EStG, HDSG, sonst. VO und Erlasse					
Kategorie		Pflichtaufgabe	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	•	Landesauftrag					
Kurzbeschrei	ibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich de	s Einwohnerwesens				
Allgemeine Ziele Bürgerfreundliche und effiziente Abwicklung des Einwohnerser Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachwe			inwohnerservice, Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten, sowie des Nachweises ihrer Identität				
Leistung An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigur Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohns Weiterleitung von Anträgen für Führungszeug Überprüfung von Meldeverhältnissen			rkarten, Erteilen von Auskünften, Annahme und				

Produkt-Empfänger extern: Einwohner, Auskunftssuchende, Behörden und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen Gemeinde Fürth/Odw Ergebnis Ansatz 2016 Ansatz 2014 2015 Bezeichnung Nr. Ordentliche Erträge -52.641 -60.000 -60.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02 -52.641 -60.000 -60.000 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 Ordentliche Aufwendungen 73.540 71.586 75.088 4.912 Personalaufwendungen 5.000 11 5.070 Versorgungsaufwendungen 57.755 58.600 12 58.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 134.252 137.140 138.858 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19 81.611 77.140 78.858 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20 0 0 0 Finanzerträge 0 21 Finanzaufwendungen 22 0 0 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 23 81.611 77.140 78.858 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 0 0 Außerordentliche Erträge 0 25 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) 27 81.611 77.140 78.858 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) -34.420 -39.270 -28.055 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 36.645 37.249 29 39.588 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 2.225

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

31

32

11.533

90.391

-2.021

75.119

83.836

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Érgebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
 20	+ Einz. aus Investitionszuweis. undzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	C	0	0	0	
 21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	C	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	(0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			!		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0	0	0	
	für Investitionen	(0	0	0	
—	Summe	(0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	(0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,	o	0	
 25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0	0	o'.	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					i : !
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0	
	für Investitionen		0	0	0	
	Summe		0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	···	0 0	0	0	

		oung Produkt 024-2 Personens	tandswesen
Gemeinde Fürth/0	Jaw.		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	024	Einwohner- und Personenstandswesen	
Produkt	024-2	Personenstandswesen	
Produktinf	ormatic	on	
Verantwor Fachbereich Si	tliche C	Organisationseinheit Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER
Auftragsgrur	ndlage	PStG, PStV + DA, BGB, EGBGB, LPostG Personenstandsrecht sowie bürgerliches Recht de	s In- und Auslandes
Kategorie		Pflichtaufgabe	
Auftraggebe		Bundesauftrag	
Kurzbeschre	eibung	Abwicklung des Personenstandswesens	
Allgemeine	 .	Kundenfreundliche und effiziente Abwicklung des Feststellung zum Nachweis personenbezogener [Personenstandswesens Daten
Leistung		Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung vor Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegen von Familienb und Sterbefällen, Beurkundung von namensrecht und Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellen vor Personenstandsbücher einschließlich der Testan Mitwirkung bei dem Eingehen von Lebenspartner	üchern auf Antrag, beurkundung von Vaterschafts- lichen Erklärungen, Beurkundung von Vaterschafts- n Urkunden, Pflege und Aktualisierung der nentskartei
Produkt-En	npfängei	extern: Einwohner	

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-10.000	-13.41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-10.000	-13.41
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	27.021	26.630	25.57
12	Versorgungsaufwendungen	1.870	1.900	1.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860	10.510	8.70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.751	39.040	36.07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24.751	29.040	22.66
21	Finanzerträge	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	1
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.751	29.040	22.66
25	Außerordentliche Erträge	0	0	(
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	•
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.751	29.040	22.66
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.427	24.227	23,45
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	25.427	24.227	23.45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.178	53.267	46.11

Teil	finanzhaushalt Produkt 024-2 Per	301161131	W.140110011			
Gemei	inde Fürth/Odw.					
	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
			<u> </u>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	<u> </u>		
)	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		<u> </u>			
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge		0			
	und des immateriellen Anlagevermögens		0		0	
 2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0 0			
	Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	=				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen				 	
	für Investitionen		0 0	 	 	
	Summe		0 0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			 	0	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				 	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	l =			 -	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	ļ	0 - 0		0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	 		'! 	<u> </u>	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	○ ' -		
<u> </u>	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u> </u>		0	<u> </u>	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	 		·	- 	
	für Investitionen	<u> </u>	_	<u> </u>	O'	+
-	Summe		0	o 	0 0	<u> </u>
ļ	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)		0	0)

Produktbe Gemeinde Fürth/		oung Produkt 050-1 Senioren	und Rentenberatung / Jubiläen									
Produktbereich 05 Produktgruppe 050		Soziale Leistungen										
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Produkt	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen										
Produktinfo	ormatio	n										
Verantwort Fachbereich Sic	tliche O	rganisationseinheit rdnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER									
Auftragsgrun	dlage	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB XII										
Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Leistung		freiwillige Aufgabe eigener Wirkungskreis Bereitstellung Senioren- und Rentenberatung, sowie Ehrengaben zu Jubiläen										
								Unterstützung von älteren Menschen durch Beratung, Serviceleistungen an "sozial schwächere" Menschen und Bedürftige Dienstleistungen für ältere Menschen, Hilfe und pers. Beratung bei der Rentenantragstellung und bei der Beatragung sozialer Leistungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Organisation, Gestaltung und Durchführung der Senioren-Weihnachtsfeier in Fürth und Abwicklung der Seniorenfeiern in den Ortsteilen, Anweisen der Tagessätze an Obdachlose und Abrechnung mit				
		Produkt-Emp	ofänger	extern: Senioren der Gemeinde, Hilfebedürftige								

intem:

Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen Gemeinde Fürth/Odw.

		Ansatz	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
r.	Bezeichnung	2016		
	Ordentliche Erträge			-3.400
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
 10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	0	 	-3.400
	Ordentliche Aufwendungen		69.270	67.332
	Personalaufwendungen	7.878		4.755
12	Versorgungsaufwendungen	550		10.027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750		6.709
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000		
 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.178	92.020	88.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.178	92.020	85.423
		0		
21	Finanzerträge — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0	·'	
22	Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0		
24	Ordentilches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.178	92,020	85.42
ļ. <u> </u>	Außerordentliche Erträge			
25	Außerordentliche Aufwendungen	0		
26 27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	o	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.178	4.800 10.950 10.950 10.950 10.7.000 3 92.020 8 92.020 8 92.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ļ ļ	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			·
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			20.04
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.469	18.000	20.0
30 31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	21.469	19.660	20.0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.647	111.680	105.4

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen Gemeinde Fürth/Odw. Ergebnis 2014 Ansatz Verpflichtungs-Ansatz Bezeichnung Nr. 2016 Ermächtigungen 2015 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ō 0 ń + Einz. aus Investitionszuweis. und 20 -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Ó 0 + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 0 Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 0 0 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 25 0 n 0 - Ausz. für Investitionen in das sonst. 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 0 Ú Û 0 - Ausz. für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 0

0

0

0

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)

0

Produktbes Gemeinde Fürth/O		bung Produkt 064-1 Sonstige L	eistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilf.
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	064	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	und Familienhilfe
Produkt	064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	und Familienhilfe
Produktinfo	rmatio	on	
VerantwortI Fachbereich Sich	iche C	Organisationseinheit Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER
Auftragsgrund	dlage	SGB I, KJHG, Vereinbarungen, Beschluss GVO	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschrei	bung	Unterstützung & Förderung von externen Angebot auch im Bereich der Schulen	ten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Z	iele	Umfassende Beratung von Hilfesuchenden sowie und Verbesserung des individuellen Betreuungsa	Hilfe zur Selbsthilfe ngebotes
Leistung		Vermittiung von Hilfesuchenden an die zuständig Kontaktaufnahme, finanzielle Förderung von Bera SchuB-Klassen, Ganztagsbetreuung, betreute Gr Hilfe zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten E	atungseinrichtungen treier Trager
Produkt-Emp	ofänger	extern: Hilfesuchende, Schüler, Eltern, Lehrkräfte	•

intern:

	ergebnishaushalt Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kin	, , , , , ,		
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis 2014
lr.	Bezeichnung	2016	2015	
	Ordentliche Erträge			
0	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen		50	74
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4,197
13 —	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.650	
15 — — 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.250	4.700	4.271
 20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4,250	4.700	4.271
		0	0	
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	o	(
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .f. Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.250	4.700	4.27
25	Außerordentliche Erträge		<u>-</u>	
26 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	ļ· <u>-</u>	
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .f. Nr. 26)	0	0 	<u> </u>
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.250	4,700	4,27
 	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		! 	
ļ			1	+
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5.603	5,13
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.63	5.603	5.13
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.88	3 10.303	9.4

Teilfinanzhaushalt Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	(0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	(0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög		0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					İ
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	(0	0	0	:
	für Investitionen	(0	0		
	Summe	(0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	(0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	•	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				!	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	0	
	für Investitionen		0	0	0	
	Summe		0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<u></u>	0 0	0	0	

		•		
Produktbe: Gemeinde Fürth/C		ung Produkt 070-1 Gesundhei	tseinric	chtungen
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	070	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	070-1	Gesundheitseinrichtungen		
Produktinfo	ormatio	n		
Verantwort Fachbereich Sic	liche O	rganisationseinheit dnung und Soziales		Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER
Auftragsgrun	dlage	Vereinbarungen mit freien Trägern		
Kategorie		freiwillige Aufgabe		
Auftraggebei	<u> </u>	eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschre	ibung	Förderung und Unterstützung von Gesundheitseinr		
Allgemeine 2	Ziele	Sicherstellung einer adequaten Versorgung mit Ein	richtungen	des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens
Leistung		Zuschüsse zum Betrieb der Diakoniestation und de	es DRK	
Produkt-Em	pfänger	extern: Allgemeinheit		

intern:

Geme	einde Fürth/Odw.			
√Ir.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	
	Ordentliche Aufwendungen			
 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.59
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3,500	3.40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600	5.100	5.36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.600	5.100	5.36
 21	Finanzerträge	O'		
22	Finanzaufwendungen	0	0	
 23	Finanzergebnis (Nr. 21 <i>J.</i> Nr. 22)	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.600	5.100	5.36
25	Außerordentliche Erträge	0	0 ¹	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.100	5.36
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.633	5,603	5.13
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.633	5.603	5.13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.233	10.703	10.49

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

•	einde Fürth/Odw.					
lr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus investitionstätigkeit					
0	+ Einz. aus Investitionszuweis. undzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0!	0	
1	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	! ··-
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	J	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	o 	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0		0	
	für Investitionen		0	0		
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		 		ļ	
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>(</u>	0	0	0	ļ
 25	- Ausz. für Baumaßnahmen	(0	0	
 26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	(0	0	!
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	U	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		 		! 	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergt. Vorgängen	· (0	0	0	
	für Investitionen		0 0	0	0	
	Summe		0	0	0	·
	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)		0 0	0	0	

Produktbe Gemeinde Fürth/		oung Produkt 132-1 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	132	Friedhofs- & Bestattungswesen			
Produkt	132-1	Friedhöfe			
Produktinfo	ormatio	n			
Verantwort Fachbereich Sic	liche O	rganisationseinheit dnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): SIMON MAGER		
Auftragsgrun		Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Fr Gesetz über Feuerbestattungen + VO, VO über d			
Kategorie		Pflichtaufgabe			
Auftraggeber		Landesauftrag			
Kurzbeschrei	bung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe			
Allgemeine Z	iele	Würdige und angemessene Durchführung von Be	estattungen, Gedenken der Kriegsopfer, Instandhaltung der Friedhofsanlagen		
Leistung		Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Durchführung der Bestattungen Bereitstellung von Leichenhallen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, Genehmigung von Grabmalen, Zulassung von Handwerkern			

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit

intern:

Gemeinde Fürth/Odw. Der Gemeindevorstand Fachbereich Finanzen

riedhöfe 132-1				 			
			oblagung in	A Haushalt			
Parstellung der Unterschiede zwischen o	der doppi	scher verans	critagung ii	Trausitate			
ind der Gebührenbedarfsberechnung na	ach dem l	KAG		<u> </u>		 	
		- "	WA C 2016	Doppik 2015	KAG 2015	Doppik 2014	KAG 2014
	Pos.		KAG 2016	Planza		Ergeb	
	Erg. HH	Planzal	ilen	 		 	
		95,000	148,000	95.000	145.000	90.894	156.165
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	300	300	300	300	266	266
Gostenersatzleistungen und -erstattungen	Pos. 3	673	673	673	673	673	673
Auflösungen von Sonderposten	Pos. 8	0/3	0,3	0	0	0	0
onstige ordentliche Erträge		 		1 0	0	0	0
inanzerträge	Pos. 21		<u>ŏ</u>	0	0	75	75
Außerordentliche Erträge	Pos. 25_	 		 			
Summe Erträge		95.973	148.973	95.973	145.973	91,908	157.179
Sulfille Et trage						02.512	82.612
Personalaufwendungen	Pos. 11	87.649	87.649	89.430	89,430	82.612 6.189	6.189
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	6.100	6.100	6,200	6.200	68.467	68,467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pos. 13	39.250	39.250	44.160		36.086	36.086
Abschreibungen	Pos. 14	37.402	37.402	36.215	36,215	36,086	30.000
Zuweisungsaufwand	Pos. 15	4.100	4.100	4.100		+ - 0	
Steueraufwand		0	0	0		1 6	
Transferaufwand		0	0	0	· — — +	 	<u></u>
Sonstiger ord, Aufwand		0	0	0		1	
Finanzaufwendungen	Pos. 22	0	0	. 0		18,119	
Außerordentliche Aufwendungen	Pos. 26	0	0	0		18,119	
		 	47.4 504	180,105	180,105	211,473	193.35
Summe Aufwendungen	Pos. 19	174.501	174.501	180,103	180.103		
a Luttel en Frankrik	Pos. 24	-78.528	-25.528	-84.132	-34.132	-119.565	-36.17
Ordentliches Ergebnis	100.01	 					
Interne Leistungsverrechnung					 		<u> </u>
	Pos. 29	9,184	9.184	9,372	9.372	250	25
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	Pos. 29		44.084	51,115		37.848	37.84
Kosten der internen Leistungsverrechnung	Pos. 30	44.004	44.001				
Ergebnis der internen Leistungsverrechung	Pos. 31	-34,900	-34.900	-41.743	-41.743	-37.598	-37.59
Ligestins del internet				425.075		-157.163	 -
Ergebnis Doppik		-113.428	200.404	-125.875	221,848	-137,103	230.95
Summe ordnti. Aufwand und ILV			209.401	 	33.277	-	34.64
Grünflächenanteil 15%			31.410 177.991	- 	188,571		196.30
Gebührenfähiger Aufwand	_ + -		1//.991	 	100,071	-	
Öt / Foblhotrag	- 		-29.018	 	-42.598		-39.13
Überschuss+ / Fehlbetrag-							80.07
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähige	er Aufw.)		83,70%	ì l	77,41%		80,07

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	-90.894
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-266
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen ubeiträgen	-673	-673	-673
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.973	-95.973	-91.833
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	87.649	89.430	82.612
12	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.200	6.189
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	44.160	68.467
14	Abschreibungen	37.402	36.215	36.086
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.100	C
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.501	180.105	193.354
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	78.528	84.132	101.521
21	Finanzerträge	0	0	C
22	Finanzaufwendungen	0	0	C
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	o	o	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.528	84.132	101.521
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-75
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.119
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	D	18.044
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	78.528	84.132	119.565
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.184	-9.372	-250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.084	51.115	37.848
31	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	34.900	41.743	37.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.428	125.875	157.163

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Einzahlungen aus investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Elnzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	:
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	ö	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	i .	-45.000	-49.595	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-2.000	-4.469	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	C	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-26.000	0	-47.000	-54.064	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000	0	-47.000	-54.064	

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2008-043 Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	!
2008-045 Pflasterung Friedhofswege allgemein	-15.000,00	00,0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
2008-046 Urnengrabstätte Fürth	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	 <u>-</u>
2016-010 Containerplatz Friedhof Fürth	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
2017-010 Friedhofsbagger	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	

Investitionen Produ	nvestitionen Produkt 132-1 Friedhöfe Bemeinde Fürth/Odw.											
Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		!					
Gesamtsumme	-26.000,00	0,00	-75.000,00	-135.000,00	-20.000,00							

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm der Jahre 2015 bis 2019
(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Conditional Control Con		Invoctitions.	Rezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	erwartete	
2006-004 Processor (Authority) Control Expension Control Contro	Produkt	nummer		investition	(bis) 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Einnahmen	Bemerkungen
2014-000 Amenitarius Protection Straftwas 2014-000 Amenitar	011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	80	20	10	10	25	10	10		Basis 10 T€ p.a., 2017 neuer Server
2011-10-04 Interpolating Entitle Michanine Rathaus 201 150 150 500 500 2011-10-05 Interpolating Entitle Michanine Rathaus 10<	011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	25	10	2	5	20	5	5		Basis 5 T€ p.a., 2017 Trau- & Sitzungszimmerstühle
2014-009 (Auto-ballant) Explanation Polyment (Auto-ballant) Explanation Explanation Polyment (Auto-ballant) Explana	011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	200	150			50	90			Austausch Lüffung und Heizung
2016-2011 Soffware Gesenrichzechluse 10 10 10 10 10 2016-204 2006-2040 Fewer bewegl 10 10 10 10 10 2017-204 Neuberschaffergering für Bauhof 10 10 10 10 10 10 2017-204 Neuberschaffergering für Bauhof 10 10 10 10 10 10 10 2017-205 Neuberschaffergering Ferming Vermingergenzeilne Annehmer 13 13 15 15 15 15 16 16 10<	011-1	2014-006	Anschaffung E-Bike	Е	3							
2017 GOAD Numbar Lagrandia Werkengent Bandwig 100 60 10	011-3	2016-011	Software Gesamtabschluss	10	10		10					
2017-2020 Indicated Legicalida Winderdensit für Bauuhoff 60 60 60 60 2017-2020 Indicated Legicalida Winderdensit für Bauuhoff 13 13 15 15 15 2017-2020 Indicated Legicalidarius Eleiperden mit Anzaigatarien 13 15 15 15 16 16 2017-2020 Indicated Department and Legicalidarius Eleiperden Mit Anzaigata	4110	2008-004	Erwerb bewedi Vermöden Bauhof	100	40	9	10	10	5	10		Basis 10 Te p.a.
2017-2020 Neubsex-priffung Transform 2017-2020 Neubsex-priffung Transform 80 90 90 2017-2020 Antergranting Cases-winding Streams grade in ith Arzeigetarien 75 30 15 15 15 15 2010-2020 Political formation of Cases and Case	011-4	2012-004	Neubau Lagerhalle Winterdienst für Bauhof	09	9							
2014-008 Anschräfung Gestchwirdigkeitsrersegeräte mit Arzgagezielen 13 15 15 15 15 16 18 2016-008 Ausräfung Gestchwirdigkeitsrersegeräte mit Arzgagezielen 300 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 15 16 1	011-4	2017-002	Neubeschaffung Traktor	80				80				für Unimog Bj. 1996
2008-005 Austrückungsgegenstände alle Feuerwehren 75 30 15 16 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16	021-1	2014-008	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte mit Anzeigetareln	13	13							
2011-0008 Salitativity Establisativity Platentum Y Toletten 200 200 180 60 <td>022-1</td> <td>2008-005</td> <td>Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren</td> <td>75</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td>Basis 15 T€ p.a.</td>	022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75	30	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
2013-001 Abstractive State State State And	022-1	2010-008	Digitalfunk Erstausstattung Feuerwehr	300	300		180				09	Verschoben von 2010/11
2013-001 Attantific mental control demonstration of the control of the co	022-1	2011-006	Sanierung FF Fürth Entwässerung / Dämmung / Toiletten	240	240	20		09				Restarbeiten in 2017
2016-2010 Graph Kardstableder Vorm Denest 14 14 14 14 14 15 0 0 2016-2011 Graph Ke Texableder Vorm Denest 50 55 50 0	022-1	2013-001	Atemintikompressor Atemschutzwerkstatt	22	22							
2015-001 (Wi-Logistik FF Kumbach) 15 50 0 2016-001 (Wi-Logistik FF Kumbach) 56 50 0 2016-002 (Wi-Logistik FF Kumbach) 55 0 0 2017-001 (Wi-Logistik FF Kumbach) 56 0 0 2017-001 (Wind Study Sinchenstellarus Fahrenbach) 55 0 0 2017-002 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 55 0 0 2017-003 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 55 0 0 2017-004 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 55 0 0 2017-005 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 55 0 0 2017-006 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 55 0 0 2018-002 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 50 0 0 2018-002 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 50 0 0 2018-002 (Limitatup Sinchenstellarus Fahrenbach) 50 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	022-1	2014-009	Tragkraftspritze FF Fahrenbach	4	41	•						
2016-001 GWA-Modesther SECURE CONTINUE STATE AND STATE A	022-1	2015-001	KdoW Einsatzleiter vom Dienst	15		15						
2016-005 Tisk-W kockelbach 55 6 6 7 2017-012 Umbau Gerätehaus Fahrenbach 20 0 0 0 0 2017-020 Umbau Gerätehaus Fahrenbach 55 0 0 0 0 2017-030 Umbau Gerätehaus Fahrenbach 55 0 0 0 0 0 2017-030 Immissten ab Seinbach 0	022-1	2016-001	GW-Logistik FF Krumbach	20				20			٥	Ersatz für GW, gemäß Bed & Entwicklungsplan (BEP)
2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 2017-004 [LW Hz F Flight) 2017-010 [LW Hz F Flight) 20	022-1	2016-005	TSF-W Kröckelbach	55			55					It. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
2017-012 Unibau Certeletusis Fathenbach 5 0 2017-005 Unibau Certeletusis Fathenbach 30 0 2017-005 TSF-W Steinbach 55 0 2018-001 TSF-W Steinbach 55 0 2018-001 TSF-W Steinbach 10 0 2018-001 TSF-W Steinbach 10 5 2018-001 ME Krumtach 10 5 5 5 2018-001 ME Krumtach 2018-00 10 5 5 5 5 2018-001 ME Krumtach 2018-00 10 5	022-1	2017-001	ELW 1 FF Fürth	120				0				entfällt
2017-004 Unmissing Sirensheung auf Digitaffunk 56 6 6 6 7 0 2018-005 TSF-W Fainerhach Lörzenbach 55 6 6 55 6	022-1	2017-012	Umbau Gerätehaus Fahrenbach					5				It. BEP - Planungskosten
2017-005 TSF-W Steinbach Lozenbach Lozenbach Cardinatech Lozenbach Lozenbach Lozenbach Lozenbach Cardinatech-Lozenbach (incl. Grundstücksankauf) 55 55 55 70 2018-001 TSF-W Fatienbach-Lozenbach (incl. Grundstücksankauf) 56 10 0 0 2018-002 MLF Krumbach Lozenbach (incl. Grundstücksankauf) 50 10 0 0 2018-003 Terankauf Berglierpark 25 10 5 5 5 5 2008-010 Terankauf Berglierpark 25 10 5	022-1	2017-004	Umrüstung Sirenensteuerung auf Digitalfunk	စ္တ				30			0	KatS, Warenkorb Land Hessen
2018-001 TISF-W Farnenhach-Lörzenhach 55 6 0 2018-002 Neubau Gerizehaus Erfenbach (incl. Grundstücksankauf) 50 10 50 0 2018-002 Neubau Gerizehaus Erfenbach (incl. Grundstücksankauf) 50 10 5 5 5 0 0 2008-003 Tierhäuser u. Zahrerbewerglichen Vermögen. Bergiterpark 25 10 5 <	022-1	2017-005	TSF-W Steinbach	55				55				It. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
2018-002 Neubauc Gerätehaus Erfembach (incl. Grundstücksankauf.) 50 10 0 2018-001 MLF Krumbach 20 10 5 5 5 0 0 2008-001 Tierankaut Bergiterpark 25 10 5	022-1	2018-001	TSF-W Fahrenbach-Lörzenbach	99					22			tt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung
2018-001 MLF Krumbach 50 0 0 2008-009 Tierankauf Bergtierpark 25 10 5 <	022-1	2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach (incl. Grundstücksankauf)						10		٥	lt. BEP - Planungskosten
2008-0109 Therankauf Bergiterpark 25 10 5	022-1	2019-001	MLF Krumbach	20						g	٥	# BEP
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Berglierpark 125 80 35 5 <th< td=""><td>2-1-2</td><td>2008-009</td><td>Tierankauf Bergtierpark</td><td>25</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>Basis 5 T€ p.a.</td></th<>	2-1-2	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	25	10	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
2008-011 Enwerb beweglichtes Vermögen, Bergtierpark 25 10 5 5 5 5 7 2008-012 Grundenwerb Bergtierpark 100	041-1	2008-010	Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	125	80	35	5	5	5	S		Basis 5 T€ p.a.
2008-012 Grundenwerb Bergiterpark 35 10	041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25	10	9	S	5	c)	5		Basis 5 T€ p.a.
2008-013 Neubau Personalraum & WC Bergitierpark 100	041-1	2008-012	Grunderwerb Bergtierpark	35	35		10					
2015-002 Neugestaltung & Verlegung Ausgangsbereich Berguerpark 25 25 25 25 25 25 25 20 2015-005 Neubau Affengeheige 50 15 100 10	041-1	2008-013	_	10	100					†		Zuschuss an Förderverein
2016-006 Neubau Affengehege 100 10	041-1	2015-002	_	S		53				1		
2008-015 Enwerb beweglichtes Vermögen Kindergärten Krumbach 50 15 10	041-1	2016-006		190			<u>6</u>				20	
2011-014 energetische Maßnahmen Kindergarten Krumbach 120	061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	20	15	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
2012-007 Neubau Eingangsbereich, Kindergarten Haus Rasselbande 320	061-1	2011-014	energetische Maßnahmen Kindergarten Krumbach	120	120							
2013-002 Anlegung Spielplatz U3. Regenbogenkindertagesstätte 20 20 20 20 20 20 20 25	061-1	2012-007	Neubau Eingangsbereich, Kindergarten Haus Rasselbande	320	320							neuer Anbau mit Eingang und Küche
2013-007 Grundsanierung Spielplatz Kiga Fahrenbach 25 26 26 26 25 20 <t< td=""><td>061-1</td><td>2013-002</td><td>Anlegung Spielplatz U3, Regenbogenkindertagesstätte</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	061-1	2013-002	Anlegung Spielplatz U3, Regenbogenkindertagesstätte	20	20							
2015-003 Kiga Krumbach Neubau zusätzliche Toiletten 80 80 25 2017-003 Kiga Krumbach Neugestaftung Spielplatz 30 2017-003 30 2017-003 2017-003 Kiga Krumbach Neugestaftung Spielplatz 110 50 20 10 20	061-1	2013-007	Grundsanierung Spielplatz Kiga Fahrenbach	25	25							
2017-003 Kiga Krumbach Neugestaftung Spielpfatz 30 30 2008-016 Spiel- und Bolzpiätze 110 50 20 10 20	1-190	2015-003	Kiga Krumbach Neubau zusätzliche Toiletten	80		80					25	
2008-016 Spiet- und Bolzplätze 2013-008 Neubau Bolzplätze 2013-009 Tolettenanlage Steinbachwiesen 100 50 20	061-1	2017-003	Kiga Krumbach Neugestaftung Spielplatz	တ္တ				8				
2013-008 Neubau Bolzplatz Lörzenbach (unterh. SV-Sportplatz) 15 15 15 2013-009 Tollettenanlage Steinbachwiesen 100 70 50 80 20	063-1	2008-016	Spiet und Bolzplätze	110	90	20	10	20	20	20		Basis 20 T€ p.a.
2013-009 Toiletenanlage Steinbachwiesen 100 70 50 80 20	063-1	2013-008	Neubau Bolzplatz Lörzenbach (unterh. SV-Sportplatz)	15	15							
	063-1	2013-009	Toilettenanlage Steinbachwiesen	100	70	50	80	20				Mittel werden neu bereitgestellt

Investitionsprogramm der Jahre 2015 bis 2019

<u>(</u>
angegebe
ä
3 2 3
ausend
⊆
Sind
Summen
(Die S

	invocatifica	/hie/ 2014	27.5	20.16	2017	2012	2010	Finnshman	
	‡	tions) and	2						Dernerkungen
	10	4	2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
Sanierung Dach & Beleuchtung TSV-Halle Ellenbach	160	160						20	
	100	100							
Umstellung Flutlicht Kunstrasen auf LED	25	25		25				0	
Energetische Maßnahmen Stadiongebäude	40	40			15	15	10		
	300	300					300		Austausch Kunstrasen
Erwerb bewedliches Vermögen Schwimmbad	25	2	5	5	5	S	5		Basis 5 T € p.a.
	œ	93							Neukauf Absorbermatten mit Verlegearbeiten etc.
Einbau Fluchttore mit Öffnung und Brücke	30	30							Gesamtrealisierung Fluchtwegekonzept
	30	30							gr. Heizung, Wärmetauscher
	35	8	35						
	20	20	10	5	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
	200	09	25	85	30	30	30	70	Basis 30 Te p.a.
Eneroetische Sanierung Kettelerstraße 28	165	165			†				
Ankauf Software Energie-Controlling (GebMan etc.)	15	15							
Neubau zusätzliche Garage, Rettungswache Fürth	160	20			10				2017 nur Planungskosten
Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	520	20			20				Mittel für Planung verschoben nach 2017
	25	6	3	S	5	8	8		Basis 5 Te p.a.
	25	0	5	9	Ġ	5	5		Basis 5 TE p.a.
	20					-			entfällt
Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	205	205	205						Mittel wurden neu bereitgestellt
Neubaugeb. "unterhalb Gänsberg", Fürth	280	280						126	
Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	220				20	200		220	Weitere Einnahmen durch Bauplatzverkauf
	200				15				2017 Planungskosten
	80	80						2	
	20					8		36	
	370	370							
Ausbau "Forststraße" bis Einmündung Obere Forststr, Lorzenbach	100	100							
1 2	100	100							7410 4 - 12 - 11 - 11 - 11
Samerung FmVEldhemon-Shalse , runni	26	00			60		1		Abwicklung uper ACVV
, circinate	20.02				20				
Sanierung "Am Ölmühlenberg". Ellenbach	80				80				auf 2017 verschoben
Erneuerung Bahnübergang Rimbach III, Wendelinusstraße	35	145	35					27	Mittel werden neu bereitgestellt (Kostenreduz.)
Erweiterung Abrundung Trommweg mit Wendehammer	44		4					44	
Erweiterung Mozartstraße mit Wendehammer	105		15	96				100	vorgezogen nach 2016
	70			70					
Sanierung Treppenanlage Gartenstraße, Krumbach	10			10					bauliche Erhaltung (Unfallgefahr)
Erneuerung "Im Ort (Reichelsheimer Str. 20 bis Im Ort 46)", Krumbach	65				65				Grundhafte Erneuerung notwendig
Erneuerung Bahnübergang Fürth, K 24 (Fahrenbacher Straße)	25	25	25					10	Mittel werden neu bereitgestellt
Fahrbahnemeuerung K 25 OD Steinbach	30				30				Nebenarbeiten im Zuge HessenMobil
	13		13		İ			\downarrow	Anordning Verkehrsbehörde liegt vor

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2015 bis 2019

Produkt	Investitions-	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	erwartete	
		аегмавлапте	investition	(bis) 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Einnahmen	Bemerkungen
123-1	2013-013	Gehwegsanierung B 38, Reichelsheimer Str. 9-21, Krumbach	9	9							
123-1	2016-009	Umbau Knotenpunkt B 38 / Industriestraße zum Kreisverkehr	536			536				0.0	
125-1	2013-014	Neuschaffung Stellnlätze Im Wiesentel 13, 15. Kröckolkack				200			1	000	K.u.A. 350 + GF 186 = 536 Brutto
125-1	2013-015	Sanierung Parkolatze Hauntstraße 22-26 Einth	D (6			i			8	
125-1	2017-008	Sanierung Parkulátze Hauntstraße 21 + 23 Eürth	7 (12							
		יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	5				6				Unfallgefahr
131-1	2009-010	Brucke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	200	200					1		
131-1	2010-007	Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	150	150	25		125				
131-1	2011-003	Brückenemeuerung Wasserstraße, Fahrenbach	06		3		671				Mittel werden neu bereitgestellt
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	75					ŀ	06		Bauwerk Nr. 7
131-1	2013-016	Sanierung Bachverdolung Erlenbach	2 8	200		Ì		e			Bauwerk Nr. 11
131-1	2013-017	Sanierung Bachverdolung Steinbach	205	202							
131-1	2013-018	Sanierung Bachverdolung Goethestraße, Fürth	4	8						Ì	
131-1	2015-007	Erneuerung Bachverrohrung DGH Kröckelbach	23		OX.		1		1		
131-1	2017-009	Sanierung Bachverrohrung Erlb.305 RO130 Grünig	5		1	1	2 8	†	-		Wurzelbewuchs; Rückstaugefahr in DGH
131-1	2019-003	Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach	45				8		,		Einsturzgefahr (40 lfd. mtr.)
132-1	2008-043	Aphan Caratebulla Envelope Cont.			† 		1		1		Ersatzneubau
122.1	Т	Albad Octabilitie Filedinor Fultin	40	40			40			j	Mittel mondon non boardants
130 1	2009-044	Elweig beweg. Vermogen Friedhore	22	10	2	5	5	40	ď		Basis E TC
132-	2000-045	Filasterung Friedhorswege aligemein	75	30	15	15	15	15	3 4		Danis of F. D. a.
132-1	2008-046	Urnengrabstatte Furth	250	135	- 		†	14.	2		basis 15 l€ p.a.
132-	2008-047	Friedhoferweiterung Fürth 1.BA	515	15	<u> </u>			1	1		1. Abschnrtt 2009; 2. Abschnitt 2018
132-1	2012-012	Sanierung Friedhofshalle Fürth	95	8	15		,				2013 nicht notig, Wvl. 2017
132-1	2012-013	Umengrabstätte Erlenbach	9	30		-		1			
132-1	7	Umzäunung Friedhof Lörzenbach	5	·c	İ	1	İ	†			Fundamente kpl. + 1 Wand, später weitere Wände
132-1	╛	Toilettenanlage Friedhof Erlenbach	5				1				
132-1		Erweiterung Urnenwand Friedhof Krumbach	7		ų						
132-1	2016-010	Containerplatz Friedhof Fürth	2 (4		2	 	j	1			
132-1	2017-010	Friedhofsbagger	5 4	1	1	٥	ļ				Anlage zur Aufnahme von Schuttresten
133.1	2040 036	Enterty house of Man Hand	2				15	İ		İ	Ersatzbeschaffung
122	Т	A	10	2	2	2	2	2	0		Basis 2 TE n a (at 2014)
133.1	\top	Anscrarting Spritzbehalter	5	10	3	5	5	ı v	1 43		Dasis 2 Te p.a. (ab 2014)
100	╅	Anscriatung PKW	20			0	ı				in 2015 hands at the bedard Anschaffung)
2	\top	Neuanscriamung Mulcher	20				20				in zo io verens angeschant
133-2	2014-004	Feldweg Trommweg, Steinbach	30	S.	30						
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach			3						Mittel werden neu bereitgestellt
151-2	Т.	energetische Maßnahmen DGH Linnenhach	145	45			100				Nevansatz Dach Dämming + Esseade
151-2	Т	Ausbau DGH Erlenbach, Sozialräume Fellenwehr	008	00			-				entálit
151-2	Т	Erwerb beweal Vermonen DGH	30	20							
151-2	Γ	Aufbau Gebäude-Automatisierungs-System	52	2	2	S	5	2	\$		Basis 5 T€ p.a. (ab 2014)
,	П		000				30				Energieeinsparung, 1. Schritt Server & Vernetzung
4 7	2012-020	Brettbandnetz	2.810			176	135	183	234		B
<u>†</u>	П	Auspau Breitbandnetz	09		15	15	15	3 5	15		Ligurig der verb, aus Bau an ikbit Basis 15 TE n.a. (ab 2015)
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	09	40	10	Ę	Ę	Ę	! ! ;		days 15 p.d. (db 2013)
		Summen:	1			2	2	2	2		Basis 10 T€ p.a. (ab 2015)
			13.747	5.500	891	1.587	1.473	952	928		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im					Voraussi	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR	ahlungen	
ilausilaits piail des valles				2017	2018	2019	2020	2021
1				2	3	4	9	9
Haushaltsjahr 2016	VE-Nr.	Produkt	invNr.					
technische Geräte Rathaus	2016-01	011-1	2008-001	25				
energetische Maßnahmen Rathaus	2016-02	011-1	2011-004	90	20			
Sanierung FF Fürth Entw./Dämmung/Toil.	2016-03	022-1	2011-006	09				
Toilettenanlage Steinbachwiesen	2016-04	063-1	2013-009	20				
Fahrbahnerneuerung K25 OD Steinbach	2016-05	121-1	2017-007	30				
Summe:				185	50	•	•	-
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	shene Kreditau	ıfnahmen		300	350	200	1.000	1.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen & Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen -in Euro-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2	3	(51:12:2010)
-	Rücklagen und Sonderrücklagen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklane aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4	A	
1.3		Ψ.	4	- (
1.3.1	Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung Stiffungskanital	ψ ·	u I	}-
			+	÷.
	Summe der Kucklagen	- ¢	.	÷.
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von			
	beamtenrechlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.098.080 €	3.092.799 €	3.121.304 €
	HVersRücklig gedeckt			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber	€ 508.77	88.859 €	100.023 €
2	Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	733.891 €	734.986 €	736.999 €
Z. Z	rkukkstellungen aus Bezuge- und Entgeltzanlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarheit	-		
	und ähnlichen Maßnahmen	3	Ų	
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für	ν '	u I	ب
, 1	Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	Ψ	ψ.	4
2.5	rvackstellungen für die Rekultwierung und Nachsorge von Abfalldeponien Rückstellungen für die Sanien no von Attlacten	qy (₩ '	. . .
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach	¥	· ·	} -
	dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten			
α C	Im Kahmen von Steuerschuldverhältnissen Brickstellingen für denhande Vonglight zugen	¥.	.	∌ -
) -	rvuckstellungen in dichenue verpillontungen aus Burgschaffen, Gewährleistungen und anhändigen Gerichtsverfahren	· ·	,	
5.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	n i	n n	- P
2.10	Sonstige Rückstellungen	90.300 €	18.600 €	- € 18.600 €
	Summe der Rückstellungen	3 922 271 €	2 3046 2046	
			3.040.303 €	3.876.903 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -in Tausend €-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	•	•	•
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	srungsmaßnahmen		
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 I and	•		•
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	4.660	4.607	4.541
- Konjunkturpaket II (2009)	732	704	9/9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zusodkspaden und der	•	1	•
2.4 Zweckyerbariuer und og: 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
- Operwasse Starkerroung	- 606	- 270	390
- Volksbank Weschnitztal eG	767	677	741
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	2.652	2.569	1.735
- Landesbank Hessen-Thüringen	1.483	1,437	1.388
- zur Zeit noch nicht aufgenommen 2.7 Verbundene Unternehmen Beteiliaungen Sondervermögen	•	•	
a de la companya de l	0 8 9	202.0	370.0
	9.019	osc's	9.340
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.983	5.102	4.119
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	len		
4.1 Leasing 4.2 Sonstine	•	•	
Summe	•	•	
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
- Eigenberrieb Wasserversorgung Furtn/Ogenwaid - Eigenbetrieb Ikhit Interkommunales Breithandnetz	1.299 19.200	1.211	1.721
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0000	
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus			
Sonderrücklagen für andere Zwecke	•	,	•
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.078	14.522	14.766
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	•	•	•
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	•	•	•

Stellenplan

Teilhaushaft				m [Sesold	ungsc	ddnu	en nac	h den	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	sische	n Bes	oldun	gsges	etz				Zahl dor am	
,	Bezeichnung		ΑÖ.	herer	höherer Dienst	#		geho	bener	gehobener Dienst	ŧ	mi	mittlerer Dienst	Diens	7%	einfacher	Bearnte	Zahl der Stellen	30. Juni 2015	
Produkt	7		В		٧				∢				⋖			Dienst	zusammen	nach dem		Vermerke, Erläuterungen
		2	1	16	15	14 1	13 13	3 12	11	5	6	6	8	9	3	A 5-1	2016	Stellenplan 2015	8	
010-2	Gremienbetreuung	-					<u> </u>	_			-	 	\vdash	igspace			-	-		
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice					-	-	<u> </u>			 	+	-				-	-	4	
011-2	Personalservice						 	_				<u> </u>	\vdash	-			0	0	0	
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		<u> </u>	†	\vdash	 	-				-	-					-	-	-	
061-1	Kindergärten			-	-			_			0	9'0					9,0	9,0	9'0	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung						-				\vdash	-	+				-	-	-	
						1	-	-			1	$\frac{1}{1}$	-	4	1					
Stellenplan 2016	9	-	0	0	0	1 0	2	0	0	0	0	0,6	0	0	0		4,6			
Stellenplan 2015	5	-	ļ. <u> </u>			-	7	-			+ °	9,0	_					4,6		
Zahl der am 30. J besetzten Stellen	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	-					2				†°	9,0	-	!					4,6	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

				Ento	eltaru,	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag	ach de	n Tari	vertrac		ın öffe	für den öffentlichen Dienst	n Dien	<u>ارد</u>					Zahl der am	
Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	1	9	6	8		9	2		3 2		geringfügig Beschäftigte	zusammen 2016		30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
010-2	Gremienbetreuung							-									1	1	1	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice					6,0		6,0			1						2	2	2	EDV, FB I, Info
011-2	Personalservice					6,0										-	1,5	1,5	1,5	Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen					1	2	2	1			1					7	7	7	FB
0114	Dienstleistungen FB III						1	-	1	2	4						12	12,5	11,5	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung				1			6,0	6,0								2	2	2	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes															1	1	-	-	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen								2								2	2	1,5	
024-2	Personenstandswesen							0,5									9'0	0,5	9'0	
041-1	Bergtierpark Ertenbach									2 (0,5			-	1	-	4,5	4	4	Einstellung Personal Tierpark
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen							-	ر. تر.								1,5	1,5	6,0	Rente H.Berg
061-1	Kindergärten													ō	0,3		6,0	6,0	6,0	siehe Teil C; Sozial- und Erziehungsdienst, Angassung
063-1	Spiel- & Bolzplätze								6,0	-		<u> </u>		<u> </u>	 		1,9	6,1	1,9	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen															1	1	+	1	Schließdienst Hallen HBS, MGS, 2 x 0.5
081-1	Sportanlagen]							_	9,0			Ő	0,3		8,0	8'0	8'0	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad									-						4	5	5	S	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude					1											1	1,5	-	FB III, Wegfall Putzkraft
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen						-										1	1	+	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst															2	2	2	2	Aushilfen, bez. nach Stunden
132-1	Friedhöfe										7						2	2	2	
133-1	Gemeindewald									က	\dashv						3	3	3	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen						-				\dashv		0	0,5			1,5	1,5	1,5	FB III
151-1	Märkte							9'0									0,5	9'0	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser															4	4	4	4	DGH's Lörzenbach; Weschnitz
152-1	Tourismus							9'0		$\mid = \mid$							9'0	0,5	0,5	
							ľ	ļ		-	<u> </u>	-								
Stellenplan 2016	116	0	0	0	-	6	က	6,5	6,9	12	∞	-	0	0,5 1,	1,6 0	14	59,5			
Stellenplan 2015	15	0	0	0	1	2	9	2,5	5,9	12	80	-	0	0,5 2,	2,1 0	14		09		
Zahl der am 30. J besetzten Stellen	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	0	0	0	1	3	5	6,5	5,4	12	7		0	0,5	1,6	41			57	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt					Entge	ltgrup	pen na	ch de	m Tari	ifvertra	ng für e	len öf	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst	n Dien	ıst			Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Zahl der Stellen	Zahl der am	
/ Produkt	Bezeichnung	S18	S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11	S16	S15	S14	S13	S12		S-10	808	S09 S08 S07		S06 SC	S05 S04 S03	- 4 SO:	3 802		nach dem Stellenplan 2015	30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
011-2	Personalservice								ļ	-				<u> </u>	0	\vdash	_	0	-	-	ATZ Wegfall
061-1	Kindergärten			-									12	12,6				13,6	12	12	Fürth
061-1	Kindergärten						-			1			4,5	2			_	6,5	6,5	6,5	Krumbach
061-1	Kindergärten									-1			4	۔۔۔				5	လ	တ	Fahrenbach
061-1	Kindergärten												0	_		_		0	1,6	1,6	Auflösung Ellenbach
									i												
Stellenplan 2016	16	0	0	1	0	0	-	0	0	2	0	0	0 21	21,1 0	0	0	0	25,1			
Stellenplan 2015	15	0	0	-	0	0	τ-	0	0	7	0	0	0 20,1	0	2	0	0		26,1		
Zahl der am 30. J besetzten Stellen	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	0	0	1	0	0	-	0	0	2	0	0	0 21,1	0	-	0	0			26,1	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teithauchale	<u> </u>		70 bl 4 04-11								
/ /	Bezeichnung		zanı der Stellen 2016	<u> </u>		Zahl der Stellen	Ē	Zahl der t	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	etzten Stellen	
Produkt		Beamte	Arbeitnehmer			2015			am 30.06.2015	5	, 1
010-2	Gremienbetreuung		Teil B+C	Insgesamt	Beamten	Teil B + C	Insgesamt	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Insgesamt	Erlauterungen
011-1	Informationsverarbeitung /	- ,	-	2	-	-	2	-	-	2	Sitzungsdienst, Vorzimmer
2.5	Organisationsservice		2	က	-	7	ო	-	2	m	EOV Ep
7-110	Personalservice	0	1,5	1,5	0	2,5	2.5	C		, ,	CDV, FB I
011-3	ridushalts- & Betriebs- wirtschaftliche Dienstleistungen	-	7	æ	-	~	÷ α	, , ,	6'7	2,5	ATZ Ruhephase, Azubi, FB I
0114	Dienstleistungen FB III	0	12	5			•	-	_	80	
021-1	Öffentliche Sicherheit &	0	,	į ,	5	12,5	12,5	o	11,5	11,5	FB III und Bauhof
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung	0	4 -	7	0 (2	2	0	2	2	
024-1	Einwohnerwesen	0			> ·	-	7-	٥	-	-	Reinigungskraft Feuerwehr
024-2	Personenstandswesen	0	0.5	7 90	5 ,	2	2	0	1,5	1,5	
041-1	Bergtierpark Erlenbach		6.5	c'n	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
050-1	Senioren- & Rentenberatung /	, ,	Ç.	4,5	0	4	4	0	4	4	
061-1	Nindergärten	3 90	G, 1	7,5	0	1,5	1,5	0	5'0	6,5	
063-1	Spiel- & Bolzplätze	3, 0	*'c3	93	9'0	25,4	26	9'0	25,4	26	
080-1	Sportfördening & Margaretti		ر. ون	6,	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	
	Sportaniages verginalaringen	0	-	-	0	1	7-	0	-	_	Schließdianst Late upp
Т	liaher remarks	0	0.8	8.0	0	8'0	8,0	0	80	T	COLUMN TO THE HOLD OF THE HOLD
\top	Schwimmbad	0	S	S.	0	S	ď		25		Reinigungskraft, Platzwart
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	-	0	-	-	c	, -	5 ,	ro.	ιo	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	0		-	0	, , ,	- 4	-	0	-	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	0	-	+		2 ,	C,	0	-	-	FB III, DGH Fürth
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0	2		> 6	- (-	°	-	-	í
132-1 F	Friedhöfe	0	2	,		7	2	٥	2	2 /	Aushilfen
133-1 G	Gemeindewald	0	e e	1 ("		7 /	2	0	2	2	
140-1 U	Umweltschutzmaßnahmen	0	1,5) 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	>	, ,	е .	0	r	3	
151-1 N	Märkte	0	0.5	0.8	, ,	<u>c</u> ;	£.	0	1,5	1,5 F	FB≡
151-2 D	Dorfgemeinschaftshäuser	0	4	3 4	,	ç.	0,5	0	0,5	5'0	
152-1 Te	Tourismus	0	0.5			4 ;	4	0	4	4 D X	DGH's Fahrenbach, Lörzenbach, Weschnitz
1				3	-	c;n	0,5	0	0,5	6,5	
	Insgesamt:	4,6	84,6	89.2	46	1 2 8	1 1	+			
							30,7	4,6	83,1	2,78	

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

Die Gemeinde Fürth stellt den Fraktionen keine Mittel nach § 36a Absatz 4 HGO zur Verfügung.

Aktuelle Wirtschaftspläne & letzte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

- a) Wasserversorgung Fürth/Odenwald
- b) IKbit Interkommunales Breitbandnetz



Wasserversorgung Fürth/Odenwald



Wirtschaftsplan 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Fürth/Odenwald" am wie folgt beschlossen:

1.	Der	Wirtschafts	olan für	das Ka	lenderiahr	2016 wird	1

a.	im Erfolgsplan	
	mit einem Ertrag von	1.046.151,00 €
	mit einem Aufwand von	1.097.699,00 €
	somit einem Fehlbedarf von	51.548,00 €

b. im Vermögensplan mit Einnahmen (Deckungsmittel) von mit Ausgaben von 834.041,00 € 834.041,00 €

festgesetzt.

- 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2016 erforderlich ist, wird auf 590.692,00 € festgesetzt.
- 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 466.000,00 € festgesetzt.
- 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
- 5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2016 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald,	den		٠.	•		•	•	•	•	٠.		•	•	•	•	•	•	٠.			972-5
-----------------	-----	--	----	---	--	---	---	---	---	----	--	---	---	---	---	---	---	----	--	--	-------

Für den Gemeindevorstand

V. Oehlenschläger Bürgermeister

Wasserversorgung Fürth/Odenwald Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

			114 JR	2013 EUR
1. 2.	• •	1.001.521,86 19.057,50		980.874,10 12.547,50
3.	Sonstige betriebliche Erträge	29.418,25		33.895,16
4.	Materialaufwand		1.049.997,61	1.027.316,76
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.038,32		66.876,45
5.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand	138.422,54		179.239,82
•	a) Löhne und Gehälter	212.225,08		178.297,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 17.535,84 (Vi. EUR 14.658,04)	59.438,91		47.498,62
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
7.	gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.221,83 130.748,70		245.194,46 116.354,88
1.	Solistige bethebitche Adiwellabilgen	130.740,70	,	110.004,00
			865.095,38	833.461,35
8. 9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,00 113.485,9 <u>6</u>		0,00 117.199,33
			-113.379,96	-117.199,33
10.	. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		71.522,27	76.656,08
11.	Sonstige Steuern		885,00	885,00
12.	Jahresgewinn		70.637,27	75.771,08

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in die Rücklagen: EUR 70.637,27

Wasserversorgung Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA			PASSIVA		
,	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schulzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0 504 90	S	A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Rücklagen Allgemeine Rücklage	1.500.000,00	1.500.000,00
und Weiten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	14.460,45 252.919,49	14.460,45 252.919,49	nr. Gewinn Gewinn des Vorjahres Zuführung zur allgemeinen Rücklage Jahresgewinn B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE ZUSCHÜSSE	75.771.08 -75.771.08 70.637.27 2.107.152.97 59.060,69	75.771,08 2.036.515,70 69.011,73
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	122.452,18	136.631,66	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	554,557,49	561.518,11
4. Verteilungsanlagen 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	4.739.782.01 166.385,34 37.348,50 5.333.347,97 5.342,939,86	4,631,328,70 196,809,93 80,203,15 5,312,353,38 5,312,353,38	D. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen E. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.020,00 43.020,00 1.411.805,07 89.991,54	48.612.75 48.612.75 1.383.523,56 178.339,81
B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte			 Verbindlichkeiten gegen über der Gemeinde Sonstige Verbindlichkeiten 	1.253.347,11 33.836,00	1.310.317,33
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.846,32 60.846,32	61.860,23	F. RECHNINGSARGRENZIANGSPOSTEN	2.788.979,72	2.872.180,69
1. Forderungen and Schäuge Vermögensvande 2. Forderungen ans Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an die Gemeinde 3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.112,49 19.886,01 22.511,91 123.510,41	74,040,18 15.960,00 18.608,06 108.608,24			
 Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 	26.574.48	106.117,33			
	5.553.871,07	5.588.939,18		5.553.871,07	5.588.939,18



Wirtschaftsplan 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb "IKbit – Interkommunales Breitbandnetz" am 10. November 2015 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2016 wird

a.	im Erfolgsplan mit einem Ertrag von mit einem Aufwand von	919.456,50 € 919.456,50 €
h	somit einem Gewinn von im Vermögensplan (nachrichtlich)	0,00 €
D.	mit Einnahmen (Deckungsmittel) von mit Ausgaben von	1.465.275,86 € 1.465.275,86 €

festgesetzt.

- 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2016 erforderlich ist, wird auf 0.00 € festgesetzt.
- 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt (nachrichtlich, da keine Investition im Eigenbetrieb).
- 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,00 € festgesetzt.
- 5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2016 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 10. November 2015

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger - Bürgermeister -

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

			14 JR	2013 EUR
1. 2.	Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge		4.205.361,41 679.779,32	12.139.402,99 562.110,56
	•	•	4.885.140,73	12.701.513,55
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.392.996,42		-12.299.884,51
4.	Personalaufwand	-	-4.392.996,42	-12.299.884,51
٦.	a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-41.855,04		-38.417,46
	Altersversorgung und für Unterstützung	-11.978,61		-11.037,08
_			-53.833,65	-49.454,54
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-590.866,68	-55.399,64
6. 7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.328,58 -417.640,00	25.935,86 -327.147,80
		-	+17.040,00	-021.141,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-563.867,44	-4.437,08
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		160.064,14	-4.635,35
10.	Sonstige Steuern	_	-54,00	-54,00
11.	Jahresverlust	_	-403.857,30	-9.126,43

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

a) auf neue Rechnung vorzutragen: EUR -403.857,30

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
 A. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an die Gemeinde 3. Sonstige Vermögensgegenstände 	15.066.138,98 2.093.378,22 171.564,93 17.331.082,13	13.174.179,18 1.777.770,99 559.925,69 15.511.875,86	A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Rücklagen I. Aligemeine Rücklage III. Gewinn/Varlust faes Vortabras	15.000,00	15.000,00 8.126,65
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Gufhaben bei Kreditinstituten	2.011.827.65	4.977.218,19 20.489.094,05	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Jahresverlust IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.126,43 -9.126,43 -403.857,30 -403.857,30 389.857,08	-9.126,43
B. Aktive latente Steuern	169 227,14	00'0	B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Steuerzickstellungen	00,0	14.000,22
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	389.857,08	0,00	2. Sonstige Rückstellungen C. VERBINDLICHKEITEN	9.163,00 9.500,00 18.663,00	0,00 8,000,00 8,000,00
			 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten 	19.700.000,00 95.498,03 0.00 87.832,97	19.700.000,00 663.613,36 27.454,48 76.025,99
	19.301.994,00	20.489.094,05		19,901,994,00	20.467.093,83

Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odw.

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2013

	a. Museu	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatzi Ergebnis
8.	Bezeichnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnishaushalt	-472,267,18	-536,962,00	-431.021,51	105.940,49
	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.594.324,76	-2.598.005,00	-2.587.385,57	10.619,43
! 	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.871,93	-269.052,00	-408.194,92	-139.142,92
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.570,80	-10.000,00	-44.032,15	-34.032,15
١	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-7.106.369,47	-7.417.000,00	-7.609,416,22	-192.416,22
5	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		-330.000,00	-338.248,81	-8.248,81
5	6 Erträge aus Transferleistungen	-310.320,01	-3.780.436,00	-3.871.169,65	-90.733,65
7	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	-3.536.896,35	-3.700.430,00	-0.01 1.100100	
	u.allg.Uml.	-486,363,86	-482.869,00	-486,733,84	-3.864,84
8	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u	-400,303,00			
	Beitr.	-348.673,22	-718.575,00	-370.492,42	348.082,58
9	9 Sonstige ordentliche Erträge			-16.146.695,09	-3.796,09
0	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.291.657,58	-16.142.899,00 		
1	11 Personalaufwendungen	3.603.620,57	3.693.701,00	3.683.914,28	-9.786,72
<u>.</u>	12 Versorgungsaufwendungen	485.042,14	600.841,00	643.920,60	43.079,60
<u>-</u>	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.669,27	2.556.269,00	2.448.819,39	-107.449,61
	14 Abschreibungen	1.599.585,36	1,429,057,00	1.482.942,70	53.885,70
4 	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	2.750.515,63	3.063.150,00	2.886.129,76	-177.020,24
15	s.bes.Finanzaufw				
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.952.102,22	6.335.334,00	6.893.957,23	558.623,23
	17 Transferaufwendungen	460,00	1.600,00	310,00	-1.290,00
17 	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,27	5.052,00	4.415,39	-636,61
18 	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -	16.724.125,46	17.685.004,00	18.044.409,35	359.405,35
	18)				<u> </u>
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.432.467,88	1.542.105,00	1.897.714,26	355.609,26
20 		-311.985,36	-215.910,00	-290.972,71	-75.062,71
21 	21 Finanzerträge	368,209,86	322.100,00	360.440,98	38.340,98
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		106.190,00	69.468,27	-36.721,73
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	56.224,50			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr.	-15.603.642,94	-16.358.809,00	-16.437.667,80	-78.858,80
-7	21)		_		
	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	17.092.335,32	18.007.104,00	18.404.850,33	397.746,33
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25)	1.488.692,38	1.648.295,00	1.967.182,53	318.887,53
	27 Außerordentliche Erträge	-95.997,63	-4.850,00	-187.668,97	-182.818,97
25	28 Außerordentliche Aufwendungen	55.458,00	0,00	12.526,89	12.526,89
26 27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .f. Nr. 28)	-40.539,63	-4.850,00	-175.142,08	-170.292,08
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.448.152,75	1.643.445,00	1,792,040,45	148.595,45

1

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.864.024,00	-1.901.919,00	-2.053.322,00	-151.403,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.864.024,00	1.901.919,00	2.053.322,00	151.403,00
31	33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb, nach internen	1.448.152,75	1.643.445,00	1.792.040,45	148.595,45
	Leistungsbeziehungen				
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2013

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
os.	Bezeichnung	471,284,96	536,962,00	436.468,16	-100.493,84
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686.446.02	2.598,005,00	2.677.930,39	79.925,39
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.277,81	248.032,00	387.633,29	139.601,29
3	3 Kostenersatzieistungen und -erstattungen	7.074.919,65	7.417.000,00	7.415.877,67	-1.122,33
94	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	376.890,81	340.000,00	382.280,96	42.280,96
)5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	3,516,711,68	3.780.436,00	3.949.172.12	168.736,12
)6	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	264.241,30	215.910,00	279.950,43	64.040,43
)7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		349.920,00	382.524,15	32.604,15
)8	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	363.112,69	0,00	0,00	0,00
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk, ergeben	0,00			<u>-</u>
9	9 SU Einzahlungen aus laufender	15.098.884,92	15.486.265,00	15.911.837,17	425.572,17
	Verwaltungstätigk.				107.177.05
10	10 Personalauszahlungen	-3.671.241,41	-3.693.701,00	-3.890.878,05	-197.177,05
 11	11 Versorgungsauszahlungen	-464.770,33	-462.245,00	-479,292,04	-17.047,04
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.355.773,76	-2.640.769,00	-2.545.117,66	95.651,34
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-470,00	-1.600,00	-460,00	1.140,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-2.732.542,34	-3.063.150,00	-2.947.301,80	115.848,20
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.942.256,49	-6.335.334,00	-6.422.871,20	-87.537,20
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-281.104,39	-322.100,00	-270.995,09	51.104,91
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	-7.688,00	-5.052,00	-8.727,13	-3.675,13
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender	-15.455.846,72	-16.523.951,00	-16.565.642,97	-41.691,97
10	Verwaltungstätigk			_	
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-356.961,80	-1.037.686,00	-653.805,80	383.880,20
	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und	0,00	0,00	0,00	0,00
10,1	18)				
20	20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	141.224,00	77.000,00	216.597,42	139.597,42
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	340.271,31	162.000,00	465.036,88	303.036,88
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	246.201,91	247.936,00	247.851,04	-84,96
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.697,22	486.936,00	929.485,34	442.549,34
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.014,52	-60.000,00	-62.344,75	-2.344,75
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.658,55	-2.697.007,33	-955.945,07	1.741.062,26
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-869.182,64	-505.853,65	-121.114,24	384.739,41
26 26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

1

Gemeinde Fürth/Odenwald Seite 2

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2013

36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des	-6.250.007,50	-11.427.591,59	-6.855.001,24	4.572.590,35
35 A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)	-225.838,39	0,00	-282.517,73	-282.517,73
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	mittel, Anf. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.335.436,82	0,00	-1.551.562,17	-1.551.562,17
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.109.598,43	0,00	1.269.044,44	1.269.044,44
321	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-379.155,35	-3.214.033,98	-866.126,77	2.347,907,21
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-379.155,35 	-3.214.033,98	-866.126,77	2.347.907,21
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32D	35 Geplanter Anfangsbest an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
	u.33)				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30	-379.155,35	-3.214.033,98	-866.126,77	2.347.907,21
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00	0,00
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	745.747,17	599.577,00	6.861,97	-592.715,03
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg,v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-554.252,83	-600.423,00	-593.138,03	7.284,97
 30A	wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.	1.300.000,00	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
 29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.124.902,52	-3.813.610,98	-872.988,74	2.940.622,24
 29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-767.940,72	-2.775.924,98	-219.182,94	2.556.742,04
28A	(Nr.24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
 !8	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.495.637,94	-3.262.860,98	-1.148.668,28	2.114.192,70
27	27 Ausz.f.invest.i.d.Finanzani.Verm.	-21.782,23	0,00	-9.264,22	-9.264,22
os.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis

Gemeinde Fürth/Odenwald

Seite

3

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und	-604.993,74	-3.214.033,98	-1.148.644,50	2.065.389,48
	37)				
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-6.855.001,24	-14.641.625,57	-8.003.645,74	6.637.979,83

Gemeinde Fürth/Odw. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

2007-101-101-101-101-101-101-101-101-101-	em égensgegenstände Lizenzen und ähnliche Rechte 2.191.812,4 Lizenzen und ähnliche Rechte 2.170.612,5 stitlomszuweisungen und Investitionszuschüsse 2.170.612,2 4.435.600,6 8.918.378,1 8.918.378,1 9.06.497,0 1.006.487,0 hilungen und Anlagen im Bau	EUR 68.931.002,38 2.246.895,35 19.669,83 2.227.225,52	assiva Eigenkapital		EUR
2,11,112.00 2,26,855,81 Methopoliton 4,000,000 1,20,200,	69.835.085,7 2.191.8124 2.1199,5 2.170.612,9 44.435.600,6 8.918.378,1 8.918.378,1 9en 12.374.801,0 1.096.487,0 2.700.654,8	68.931.002,38 2.246.895,35 19.669,83 2.227.225,52	<u>Eigenkapital</u>		_
2.109.812, 2.204.803, 1.5	2.19.1812, 21.199, 21.199, 2.170,612, g 44,435,600, 8,918,378, 1 8,918,378, 1 17,237,135, g 1,096,487, 0 2,700,664, g	2.246.895,35 19.669,83 2.227.225,52		0.103.738.32	41 895 778 77
17.27 (19.28) 17.08 (19.08	2.170.612, 2.170.612, 44.435.600, 44.435.600, 8.918.378,1 8.918.378,1 17.357,135, 17.357,135, 17.357,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,135, 17.358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1358,1	19.669,83 2.227.225,52	Nettoposition	9 041 055 47	40 044 055 47
12, 2012-2016 12, 2012-201	44.435.600,6 8.918.378,1 gen 12.374.801,0 17.937.133,0 1.008.487,0 2.700,654,8			14,000,140.0	49.041.000,44
8, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12	8.918.378.1 8.918.378.1 9.00.17.37.13.0 1.408.146.3 1.096.487.0 2.700.654.8	43.237.749,28			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	gen	9.064.510,49			
1,006,457,05 1,402,450 1,215 Salmophalomia 1,106,457,05 1,215 Salmophalomia 1,106,457,05 1,215 Salmophalomia 1,106,457,05 1,215 Salmophalomia 1,106,450 1,215 Salmophalomia 1,106,450 1,215 Salmophalomia 1,215,250,05 1,215 Salmophalomia 1,215 Sa		18.245.432.96			
1,008.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,108.45 1,109.45		1.421.411,86			
1715.050 17.05		1.166,248,90	1.2.4.2 sonstige Sandervermögen		
1225.559 17715.90 1715.90		23 446 357 75	Essential constant of the		
1,225,956 Bt 1,225,956 Bt 1,12 a alternotine Explorises and Vorgener 1,225,956 Bt 1,21 a alternotine Explorises and Vorgener 1,225,956 Bt 1,21 a alternotine Explorises and Vorgener 1,225,956 Bt 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,225,056 Bt 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,225,056 Bt 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,056 Bt 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,056 Bt 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,056 Bt 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,22 a alternotine Explorises and Vorgener 1,220,057,05 1,23		1,781,960,84	Ergebnisverweindung Ergebnisvertrag	8.937.317,15	-7.145.276,70
1.22 Alexa Stit 2.2 district control of the c		1.270.979,72	1. ordentliche Ergebnisse aus Voriahren	7 146 276 70	E 607 423 05
1772.04.54 177	14.995.814,8	14.995.814,85	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.143.210,10	-0.097.123,95
1957/2014 18.050.00 1.22.1 documentaries and the control of			Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.792.040,45	-1.448.152,75
175.142.08 175		4.816.959,00	ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.967.182,53	-1.488.692,38
1. Sonderposten for entainer investitions.uveisungen, zuschlüsse, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		523.686,23	1.5.2.2 auberordenuigner Janres uberschuss, Jahrestenbetrag	175.142,08	40.539,63
18.166.19 17.179.20 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 19.10.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.150.275.42 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.1.2 Curve Survey Benedich Review 2.1.2 Curve Survey		2.087.736,01	Sonderposten Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungenzuschüsse.	7.499.178,52	7.716.780,91
13.196.78			und Investitionsbeiträge	- Carrier 1	2000
2.156.27542 1510.27267 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 1510.27267 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 1510.27267 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 1510.27267 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 1510.27267 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 2.2 Sonstige Senderposten 2.156.27542 2.2 Sonstige Richtstellungen für Plenatzungsleich u. Steuerschuldverhältnissen 2.2 Sonstige Richtstellungen für Benatzungspan 2.2 Sonstige Richtstellungen für die Sanierung von Atliesten 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Richtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Verhindlichkeiten gegenüber Krichtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Verhindlichkeiten gegenüber Krichtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Verhindlichkeiten gegenüber Krichtstellungen mit Act 2.2 Sonstige Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten gegenüber Verhindlichkeiten	18.166,1	17.179,20	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.919.386,58	4.033.137,10
112 275 1910 275	je und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich Investitionsbeiträge	94.630,52	37.886,07
Richarden Richard Richarden Richar		1.910.272.67	Sonstige Sonderposten	0.460.101,42	3.040.757,74
112212,13 3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen 112212,13 3.65.63,98 3.2 Rückstellungen für Rinanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse 468.200,00		725.990,51			
103.381,93 265.563,98 3.2 Ribetstellungen für der Variantiansien von Abfalldeponien 112.212,13 90.638,08 3.4 Ribetstellungen für des Sanierung von Abfalldeponien 464.444,88 161.437,39 3.5 Sonstige Rückstellungen für des Sanierung von Alfasten 464.444,88 161.437,39 3.5 Sonstige Rückstellungen für des Sanierung von Alfasten 91.400,00	hen Abgaben	666.641.94	<u>Kuckstellungen</u> Rückstellungen für Paneionen u. Shalishe Vorafishtungen	4.442.662,48	4.064.289,68
112.12,13 90.639,88 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 146.444,88 161.437,36 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Alltaeten 46.444,88 161.437,36 3.5 Sonstige Rückstellungen must des Sanierung von Alltaeten 46.444,88 161.437,36 3.5 Sonstige Rückstellungen must kreditariten must		265.563,98	Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	3.881.762,48	3.924.039,68
1.299.080,30 1.305.214.14 Verbindlichkeiten gegenüber Vordinarischen Schaften	egen Unternehmen, mit denen ein	90.638,88		00,000.504	
1.299.080,30 1.305.214,14 Anteinon	464.444,8	161.437,36		400 00	440 250 000
4 Verbindlichkeiten 20,495,222,74 4.1 Anleihen 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 18,95,20,187 4.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditanstillusen davon mit einer Resitautzeit bis zu einem Jahr 8,208,805,955 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber Krediten der Resitautzeit bis zu einem Jahr 2,556,44 4.502,544,89 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten der Resitautzeit bis zu einem Jahr 12,782,30 4.502,544,89 4.502,544,89 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten der Resitautzeit bis zu einem Jahr 12,782,30 4.502,544,89 4.5380,05 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten der Resitautzeit bis zu einem Jahr 12,782,30 4.65,361,69 4.65,361,69 4.5 Verbindlichkeiten aus Krediten der Resitautzeit bis zu einem Jahr 12,782,30 4.65,361,69 4.65,361,69 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und zuschlüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und zuschlüssen verbundenen und gegen Unternehmen, mit Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähmlichen Abgaben 4.65,361,69 4.7 Verbindlichkeiten aus Beteilt und Sondervermögen 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denn ein Beteilt und Sondervermögen 2.93,199,43 5 Rechnungsabdrentzundssposten 5.66,44 4.66,361,69		160.284.14		00,004.10	00'007'04'
4.1 Autelihan 4.2 Verbindlichkelten aus Kreditaufnahmen 1.305.214.14 4.2. Verbindlichkelten gegenüber Kreditaufnahmen 1.8051.301.87 4.2.2 Verbindlichkelten gegenüber Kreditaufnahmen 1.305.214.18 4.502.805.95 4.502.805.95 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber Offentlichen Kreditgebern der Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.556.44 4.502.544.89 4.502.544.89 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften 4.380.05 4.380.05 4.3 Verbindlichkeiten aus Leistungen und Zuschlüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Zuschlüssen Transferleistungen und Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und Steuerähnlichen Abgaben 4.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen 4.7 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen 293.1994.37 5 Rechnungsaborsten 5 Rechnungsaborsten 5.6 verbindlichkeiten 4.8 sonstige Verbindlichkeiten 4.7 verbindlichkeiten 4.8 sonstige Verbindlichkeiten 4.7 verbindlichkeiten 4.7 verbindlichkeiten 4.8 sonstige Verbindlichkeiten 4.8 sonstige Verbindlichkeiten 4.8 sonstige Verbindlichkeiten 4.8 sonsti			Verbindlichkeiten	0 495 222 74	17 783 116 9K
4.2.2		L	Anleihen		00000
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.209.805.95 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kredigebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.556.44 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.782,30 4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Overbindlichkeiten aus Steuern und steuerähmlichen Abgaben 4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähmlichen Abgaben 4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähmlichen Abgaben 4.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundlenen Unternehmen mit Gegen Unternehmen, mit 1.744.449,72 4.7 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen 5. Rechnungsabgrenzungsbosten 6. Sonstige Verbindlichkeiten 7. Auf Applean 7. Auf Applean 7. Auf Applean 7. Auf Applean 7. Auf Applean 8. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Sonstige Verbind		1.200.14, 14	Verpindicinkeiten aus Nreditäutnanmen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.051.301,87	16.864.919,33
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten Abgaben 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten 4.5 Verbindlichkeiten aus Leierungen und Zuserlungen und Investitionsstungen und Ausstenstungen und Ausstenstungen und Ausstellichkeiten aus Steuerahnlichkeiten aus Steuerahnlichkeiten aus Steuerahnlichkeiten aus Steuerahnlichkeiten aus Steuerahnlichkeiten Abgaben 4.5 Verbindlichkeiten aus Steuerahnlichkeiten Ausgeonlichkeiten Aussteht und Sondervermögen 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 5.8 Rechnungsabgrenzungsbosten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonst	durch Einenkantial nadarktar Eablbotran		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.209.805,95	56'5'5'5'5	16.498.791,97
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.782.30 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferlöstungen und Investitionszuweisungen und Zuschüsses sowie Investitionsbeiträge Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten Besteht und Sondervermögen Sonstige Verbindlichkeiten Z93.109,43 Rechnungsabdrenzungsposten			Verbinditchkeiten geganüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.556,44	4.502.544,89	4.350.747,28
Advoin mit enter resistautzatt bis zu einem Jahr 12,782,30 Varbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschlüssen, Transferfeistungen und Investitionszuweisungen und zuschlüsse sowie Investitionsbeiträge Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit 1,744.449,72 Sonstige Verbindlichkeiten Z93.109,43 Rechnungsabdrenzungsposten				14.380,05	14.380,08
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsser, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Zuschüsse sowie Investitionsbeiträge Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit 1.744.449,72 Sonstige Verbindlichkeiten Z93.109,43 Rechnungsabdrenzungsposten					
Investationszuweistungen und -zuschusse sowie investitionsbeiträge Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verbindlichkeiten aus Steuern und Sondervermögen Unternehmen, mit 1.744.449,72 293.109,43 29			-		66 440 72
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerblinischen Abgaben 0,03 Verbindlichkeiten aus Steuerdundscheufbnlichen Abgaben 0,03 Verbindlichkeiten gegenüber verbundesten Unternehmen und gegen Unternehmen, mit 1,744,449,72 Sonstige Verbindlichkeiten 293.109,43 Rechnungsabgrenzungsposten			Ī		27,446,12
Verunducturearent gegenuber veroundenen Unternehmen, mit 1,744,449,72 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen Sonstige Verbindlichkeiten 293.109,43 Rechnungsabgrenzungsposten				406.361,69 0,03	408.265,69
Sonstige Verbindlichkeiten 293.109,43 Rechnungsabgrenzungsposten 647 650			denen ein Befeiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.744.449,72	200.295,88
Rechnungsabgrenzungsposten				293.109,43	254.187,34
100.300			5 Rechnungsabgrenzungsposten	967.965,84	863.986.21